

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон
Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов»

по Государственной программе Пермского края
«Развитие информационного общества»

Увеличение расходов краевого бюджета

Подпрограмма «Развитие информационно-телекоммуникационной
инфраструктуры»

Законопроектом предлагается внести изменения в объем средств на реализацию основного мероприятия «Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в Пермском крае» подпрограммы «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры», увеличив финансирование на 208 971,0 тыс. руб. в 2019 году, 186 471,0 тыс. руб. в 2020 году и 179 202,5 тыс. руб. в 2021 году.

В связи с необходимостью обеспечения защиты рабочих мест работников исполнительных органов государственной власти, подведомственных им организаций и органов местного самоуправления (обеспечение средствами защиты конечных автоматизированных рабочих мест пользователей для подключения их к создаваемым централизованным информационным системам) предлагается увеличить расходы в 2019 – 2021 гг. на сумму 100 000,0 тыс. руб. (ежегодно).

В целях оказания услуг по обеспечению доступности населению услуг подвижной радиотелефонной связи, а именно предоставлению качественных услуг подвижной радиотелефонной связи в населенных пунктах с населением от 250 жителей, предлагается увеличить расходы в 2019 году на сумму 60 000,0 тыс. рублей, в 2020 году на сумму 7 000 тыс. рублей.

В целях выполнения работ по организации подключения к сети Интернет к 2020 году 100% зданий учреждений системы социального развития и содействия занятости в Пермском крае предлагается увеличить расходы в 2019 году на сумму 15 000,0 тыс. рублей.

Подпрограмма «Открытое правительство»

Законопроектом предлагается внести изменения в объем средств на реализацию основного мероприятия «Повышение доступности и качества предоставления услуг и исполнения функций в электронной форме, повышение

качества государственного управления, развитие систем вовлечения граждан в государственное управление и механизмов взаимодействия государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, подведомственных им организаций, граждан и юридических лиц, обеспечение деятельности подведомственной организации» подпрограммы «Открытое правительство», увеличив финансирование на 286 260,0 тыс. руб. в 2019 году, 167 074,5 тыс. руб. в 2020 году и 115 260,0 тыс. руб. в 2021 году.

В целях автоматизации закупочной деятельности по 223-ФЗ в рамках региональной информационной системы «Закупки Пермского края» для контроля закупок по 223-ФЗ, возможности осуществления закупки товаров, работ и услуг из краевого каталога товаров, работ, услуг, возможности использования типовых технических заданий и контрактов, осуществления малых закупок через портал поставщиков предлагается увеличить расходы в 2019 году на сумму 40 000,0 тыс. рублей, в 2020 году на сумму – 30 000,0 тыс. рублей.

В целях автоматизации строительной деятельности, в т.ч. развития автоматизированной информационной системы «Стройкомплекс» в части возможности ведения реестра аварийного и ветхого жилищного фонда, планирования и учета мероприятий по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, возможности планирования и осуществления комплексной застройки на территориях содержащих объекты аварийного и ветхого жилищного фонда, координации работы органов местного самоуправления по переселению граждан, развития адресной инвестиционной программы Пермского края в части проведения мероприятий по доработке Системы для учета сведений по муниципальным отделам капитального строительства, не входящих в адресную инвестиционную программу, развития форм отчетности: кассовые планы, темпы контрактации, исполнение договоров, контроля за сроками проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по муниципальным объектам, внедрения BIM-технологий, предлагается увеличить расходы в 2019 году на сумму 67 000,0 тыс. рублей, в 2020 году 32 000,0 тыс. рублей, в 2021 году 20 000,0 тыс. рублей.

В целях автоматизации деятельности в области образования в рамках создания электронных сервисов в сфере образования, направленных на предоставление родителям данных о детях (расположение, успеваемость, питание и пр.), педагогам - электронных образовательных ресурсов, предлагается увеличить расходы в 2019 году на сумму 25 000,0 тыс. рублей, в 2020 году 15 000,0 тыс. рублей, в 2021 году 15 000,0 тыс. рублей.

В рамках реализации сервисов в транспортной сфере для создания транспортного портала Пермского края, создания необходимых

сервисов для перехода Пермского края к модели МaaS, предлагается увеличить расходы в 2019 – 2021 гг. на сумму 15 000,0 тыс. рублей (ежегодно).

В рамках реализации одного из приоритетных проектов Пермского края в сфере финансов («Облачная бухгалтерия») планируется проведение мероприятий по организации защиты центров бухгалтерского учета, а именно по созданию защищенной инфраструктуры взаимодействия с центральным сегментом Системы новых центров бухгалтерского учета, а также мероприятий по миграции Системы в новый Центр обработки данных Пермского края. Предлагается увеличить расходы в 2019 году на сумму 23 000,0 тыс. рублей, в 2020 году на сумму 3 600,0 тыс. рублей, в 2021 году на сумму 3 600,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Программы.

Министр



И.Н. Никитин

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского
края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»**

Проектом закона Пермского края предлагается увеличить объем расходов на реализацию мероприятий Государственной программы «Спортивное Прикамье» за счет средств краевого бюджета в 2019 – 2021 годах в размере 10 738,8 тыс. рублей ежегодно.

**Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы
подготовки спортивного резерва»**

Увеличение расходной части бюджета в 2019-2021 годах в размере 10 738,8 тыс. рублей ежегодно для реализации мероприятия «Представление Пермского края на соревнованиях российского и международного уровней по игровым видам спорта» связано с изменением игровой сетки профессионального женского футбольного клуба «Звезда – 2005», что повлияло на увеличение транспортных расходов, а также расходов на проживание и тренировочные мероприятия профессионального клуба (смета расходов ПРОО ЖФК «Звезда-2005» прилагается).

Заместитель Министра



Т.В. Чеснокова

Смета расходов ПРОО ЖФК "Звезда-2005" на 2019 - 2021 годы (ежегодно)

Статья расходов		Количество	Сумма	Общая сумма на 2019-2020 г. (ежегодно)	За счет гсубсидии краевого бюджета	За счет привлеченных средств	
Транспортные расходы	Авибилеты на учебно-тренировочный сбор	25 шт x 23 000	575 000,0	6 471 000,0	838 317,0	5 632 683,0	
	Авибилеты на 11 выездных матчей Чемпионата России	23 шт x 4 иг x 18 000 шт x 7 иг x 13 000	23 23				3 749 000,0
	Авибилеты на 4 выездных матча Кубка России	23 шт x 4 иг x 18 000					1 656 000,0
	Авибилеты для сотрудников при направлении в командировку, на учебу	3 шт x 10 000					30 000,0
	Автобус на выездной матч Чемпионата России в г. Рязань из г. Москвы	2 шт x 54 000					108 000,0
	Автобус на выездной матч Чемпионата России в г. Ижевск	1 шт x 37 000					37 000,0
	Автобус для команд-соперников на домашних матчах Чемпионата и Кубка России	12 шт x 15 000					180 000,0
	Автобус для трансфера команды в аэропорт	16 шт x 8 500					136 000,0
Проведение учебно-тренировочных сборов	Учебно-тренировочный сбор	25 чел x 21 сут x 2 860	1 501 500,0	1 516 500,0	1 516 500,0		
	Групповые занятия в фитнес-центре в зимний период	10 шт x 1 500	15 000,0				
Организация выездных матчей	Проживание и питание на 15 выездных матчах Чемпионата и Кубка России	23 чел x 2 сут x 15 иг x 4 000	2 760 000,0	2 760 000,0	2 760 000,0		
Организация и проведение 12 домашних матчей Чемпионата и Кубка России	Размещение судейско-инспекторской бригады	2 чел x 2 сут x 12 иг x 4 500 3 чел x 2 сут x 12 иг x 3 500	468 000,0	1 195 812,0		1 195 812,0	
	Питание судейско-инспекторской бригады	5 чел x 2 сут x 12 иг x 1 000	120 000,0				
	Фотосъемка матчей	12 иг x 1 730	20 760,0				
	Услуги диктора, режисера табло	12 иг x 2 825	33 900,0				
	Носильщики	12 иг x 1 808	21 696,0				
	Обслуживание бригадой скорой помощи	12 иг x 5 174	62 088,0				
	Уборка стадиона	12 иг x 2 700	32 400,0				
	Стюарды	12 иг x 2 759	33 108,0				
	Подготовка всех служб стадиона	12 иг x 9 655	115 860,0				
	Онлайн-трансляции матчей	12 иг x 20 000	240 000,0				
ЧОП "Заря"	12 иг x 4 000	48 000,0					
Фонд оплаты труда включая налоги и сборы за аренду квартир	Фонд оплаты труда включая налоги и сборы	12 мес x 2 000 000	24 000 000,0	40 260 000,0	24 000 000,0	16 260 000,0	
	Возможный размер премий за выигранные матчи Чемпионата и Кубка России	12 000 000	12 000 000,0				

за аренду квартир	Компенсация за аренду квартиры	12 мес x 355 000	4 260 000,0			
Услуги лицензирования, приобретение игроков, повышение квалификации тренеров	Оплата за услуги лицензирования на сезон 2019г.	1 000	1 000,0	181 000,0		181 000,0
	Обучение тренера на категорию С UEFA	15 000	20 000,0			
	Обучение тренера вратарей на категорию В UEFA	60 000	60 000,0			
	Трансферная выплата	1 чел x 100 000	100 000,0			
Оформление иностранных работников	Прохождение мед обследования, перевод паспорта, страхование, дактилоскопия	2 чел x 5 600	11 200,0	84 040,0		84 040,0
	Патент для 2 иностранных граждан (Украина)	2 чел x 10 мес x 3 642	72 840,0			
Обеспечение игроков питанием в условиях домашней базы	Питание в условиях домашней базы	10 мес x 437 790	4 377 900,0	4 377 900,0		4 377 900,0
Страхование, диспансеризация, обеспечение медицинскими препаратами, спортивным питанием игроков	Остаток платежа по ДМС до сентября 2019	382 700	382 700,0	924 650,0		924 650,0
	ДМС с октября по декабрь 2019	100 000	100 000,0			
	Страхование для выезда на УТС	21 шт x 3 050	64 050,0			
	Диспансеризация игроков	21 чел x 4 900	102 900,0			
Приобретение спортивной формы и инвентаря	Медикаменты, спортивное питание	11 мес x 25 000	275 000,0	255 000,0	255 000,0	
	Бутсы	21 шт x 10 000	210 000,0			
	Перчатки вратарские	5 шт x 5 000	25 000,0			
Рекламные расходы, сувенирная и печатная продукция	Массажный стол	1 шт x 20 000	20 000,0	276 000,0		276 000,0
	Рекламные расходы	12 мес x 7 000	84 000,0			
	Сувенирная продукция (шарфы, вымпелы, календари, магниты и тд)	120 000	120 000,0			
Услуги связи, почты, интернет, сайт	Печатная продукция (афиши, флаеры, программки)	12 иг x 6 000	72 000,0	71 732,0		71 732,0
	Услуги беспроводного доступа в Интернет	12 мес x 2 986	35 832,0			
	Почта	6 мес x 150	900,0			
	Экспресс-почта	5 шт x 1 000	5 000,0			
Общехозяйственные расходы	Обслуживание сайта	12 мес x 2 500	30 000,0	366 000,0		366 000,0
	Ведение бухгалтерского учета	12 мес x 25 000	300 000,0			
	Канцтовары	6 мес x 500	3 000,0			
	Оргтехника (покупка, заправка картриджей, ремонт)	6 мес x 500	3 000,0			
	Услуги банка	12 мес x 5 000	60 000,0			
Итого				58 739 634,0	29 369 817,0	29 369 817,0

Предусмотренно согласно приказа
Необходимо дополнительно

18 631 059,0
10 738 758,0

Заместитель Министра



Т.В.Чеснокова

Финансово-экономическое обоснование
к предложениям по внесению изменений и дополнений
в проект Закона Пермского края «О бюджете Пермского края
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(первое чтение)

Проектом закона Пермского края предлагается внести изменения в доходную и расходную часть краевого бюджета по государственной программе Пермского края «Образование и молодежная политика».

Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1318-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Образование и молодежная политика».

Увеличение (уменьшение) расходов краевого бюджета

Проектом закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (1 чтение) предлагается увеличить расходы краевого бюджета на 2019 год на плановый период 2020 и 2021 годы в следующих объемах:

2019 год – 3 594,9 тыс. рублей;

2020 год – 3 594,9 тыс. рублей;

2021 год – 3 594,9 тыс. рублей.

Предлагается увеличить объем средств на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием "специальное учебно-воспитательное учреждение" и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждений в сумме **1 094,9 тыс.руб.** ежегодно на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы. Средства необходимы на обеспечение текущего содержания здания (коммунальные услуги, налоги) площадью 1 881.8 кв.м., принятого в ноябре 2018 года в оперативное управление Ашاپской общеобразовательной школой-интернат для обучающихся с ОВЗ (Ординский МР) в целях создания оптимальных условий для организации образовательного процесса.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Программы.

**Сумма увеличения по КВСП 830 по РзПр 0702 КЦСП 021012Н040
КВР 521 составляет:**

2019 год – 1 094,9 тыс. рублей;

2020 год – 1 094,9 тыс. рублей;

2021 год – 1 094,9 тыс. рублей.

Предлагается увеличить средства в объеме 2 500,0 тыс. рублей ежегодно на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы на ведение образовательной деятельности Малой академии государственного управления Пермского края (МАГУ), которая является структурным подразделением регионального института непрерывного образования при ФГБОУВО "Пермский государственный национальный исследовательский университет" для реализации образовательного проекта современного типа, нацеленного на обучение студентов старших курсов и молодых специалистов с высшим образованием знаниям и компетенциям в сфере государственного управления и государственной службы.

**Сумма увеличения по РзПр 0706 КЦСП 022042Н260 КВР 613
составляет:**

2019 год – 2 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 2 500,0 тыс. рублей;

2021 год – 2 500,0 тыс. рублей.

Министр образования
и науки Пермского края



Р.А. Кассина

Расчет
к предложениям по внесению изменений и дополнений в проект Закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
(1 чтение)

Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждений на 2019 год

№ п/п	Территория	Контингент					Нормативы					Общая площадь помещений, кв.м.	налог на землю, тыс.руб.	Расчет по нормативу (тыс.руб.)						Распределение субсидии (тыс.руб.)				За счет края на 2019 год (Уточненная сумма по расчету)	Утверждено в бюджете на 2019 год	На поправку
		всего	приходящие	проживающие			Ком. расходы	норматив приходящих	норматив на полное гос.обеспечение					Ком. расходы	питание приходящих	Полное государственное обеспечение			Всего по проекту	полное гос.обеспечение за счет краевого бюджета проживающих	За счет краевого бюджета	За счет бюджета ОМС				
				Итого	в том числе пятидневное проживание	в том числе семидневное проживание			Питание при пятидневном проживании	Питание при семидневном проживании	Одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь					Питание при пятидневном проживании	Питание при семидневном проживании	Одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь					ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	рай.Судинский	120	49	71		71	629,0	11 453	25 266	35 967,0	9 220,0	3 890,3	55,0	2 447,0	561,2	-	2 553,7	654,6	3 208,3	6 271,5	3 208,3	2 592,8	470,4	5 801,1	4706,2	1 094,9

Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждений на 2021 год

№ п/п	Территория	Контингент					Нормативы					Общая площадь помещений, кв.м.	налог на землю, тыс.руб.	Расчет по нормативу (тыс.руб.)						Распределение субсидии (тыс.руб.)				За счет края на 2019 год (Уточненная сумма по расчету)	Утверждено в бюджете на 2019 год	На поправку
		всего	приходящие	проживающие			Ком. расходы	норматив приходящих	норматив на полное гос.обеспечение					Ком. расходы	питание приходящих	Полное государственное обеспечение			Всего по проекту	полное гос.обеспечение за счет краевого бюджета проживающих	За счет краевого бюджета	За счет бюджета ОМС				
				Итого	в том числе пятидневное проживание	в том числе семидневное проживание			Питание при пятидневном проживании	Питание при семидневном проживании	Одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь					Питание при пятидневном проживании	Питание при семидневном проживании	Одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь					ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	рай.Судинский	120	49	71		71	629,0	11 453	25 266	35 967,0	9 220,0	3 890,3	55,0	2 447,0	561,2	-	2 553,7	654,6	3 208,3	6 271,5	3 208,3	2 592,8	470,4	5 801,1	4706,2	1 094,9

Субсидия на организацию предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением» и муниципальных санаторных общеобразовательных учреждений на 2021 год

№ п/п	Территория	Контингент					Нормативы					Общая площадь помещений, кв.м.	налог на землю, тыс.руб.	Расчет по нормативу (тыс.руб.)						Распределение субсидии (тыс.руб.)				За счет края на 2019 год (Уточненная сумма по расчету)	Утверждено в бюджете на 2019 год	На поправку
		всего	приходящие	проживающие			Ком. расходы	норматив приходящих	норматив на полное гос.обеспечение					Ком. расходы	питание приходящих	Полное государственное обеспечение			Всего по проекту	полное гос.обеспечение за счет краевого бюджета проживающих	За счет краевого бюджета	За счет бюджета ОМС				
				Итого	в том числе пятидневное проживание	в том числе семидневное проживание			Питание при пятидневном проживании	Питание при семидневном проживании	Одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь					Питание при пятидневном проживании	Питание при семидневном проживании	Одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь					ВСЕГО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	рай.Судинский	120	49	71		71	629,0	11 453	25 266	35 967,0	9 220,0	3 890,3	55,0	2 447,0	561,2	-	2 553,7	654,6	3 208,3	6 271,5	3 208,3	2 592,8	470,4	5 801,1	4706,2	1 094,9

Начальник отдела экономического анализа и планирования общего образования



С.И. Деменева

688

Финансово-экономическое обоснование
к поправкам в проект закона Пермского края «О внесении изменений в
Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021
годов»

Проектом закона предлагается увеличить средства Министерству транспорта Пермского края на реализацию государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» в 2019 г. по дорожному фонду Пермского края на 521 039,6 тыс. руб., в 2020 году на 921 555,8 тыс. руб., в 2021 году на 184 217,8 тыс. руб.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных
дорог Пермского края»

Расходы на реализацию данной подпрограммы предлагается увеличить в 2019 г. на 500 319,3 тыс. руб., в 2020 году на 921 555,8 тыс. руб., в 2021 году на 184 217,8 тыс. руб.

По основному мероприятию «Бюджетные инвестиции, субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения» перераспределены денежные средства на 2019 год с 2020 года в сумме 228 100,0 тыс. руб. по следующим объектам:

«Реконструкция участка шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свизева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской» в сумме 200 000,0 тыс. руб. (оценочно) для изъятия земельных участков в соответствии экспликацией земельных участков постоянной полосы отвода за счет перераспределения средств с 2020 года;

«Автомобильная дорога "Восточный обход г. Перми" (II очередь), за исключением участка км 0 - км 9 1 п.к. (на участке 000+000- 004+050)» в сумме 28 100,0 тыс. руб. В соответствии с пунктом 2.1 договора № 51-18-стр. от 20 июля 2018 года с ООО «Дормострой» предусмотрено окончание работ 30 ноября 2019 года. Сумма выполненных работ в 2019 году составит 658 233,7 тыс. руб. Оплата работ должна быть произведена в течение 30 календарных дней от даты подписания актов о приемке выполненных работ. Сумма финансирования в 2019 году составляет 630 133,7. Предлагается выделение дополнительного финансирования в сумме 28 100,0 тыс. руб. (658 233,7 тыс. руб. - 630 133,7 тыс. руб.) за счет перераспределения средств с 2020 года.

В 2020 году предлагается выделение дополнительного финансирования на выполнение проектно - изыскательских работ в сумме 936 855,8 тыс. руб. по следующим объектам, в 2021 году в сумме 184 217,8 тыс. руб.:

«Строительство автомобильной дороги «Северный обход г. Перми» в сумме 752 638,0 тыс. рублей. Стоимость объекта оценочно составляет

18 880 000,0 тыс. руб., в том числе стоимость проектно - изыскательских работ (оценочно) - 819 638,0 тыс. руб. В 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 67 000,0 тыс. руб. на проектно - изыскательские работы (технико-экономическое обоснование). Предлагается выделение дополнительного финансирования в 2020 году в сумме 752 638,0 тыс. руб. (819 638,00 тыс. руб. – 67000,00 тыс.руб);

«Строительство автомобильной дороги Кунья – Губаха в Добрянском и Губахинском районах Пермского края» в сумме 184 217,8 тыс. руб. Стоимость объекта составляет 13 500 000,0 тыс. руб (оценочно), в том числе стоимость проектно- изыскательских работ (оценочно) – 393 435,6 тыс. руб. В 2019 году предусмотрено финансирование в сумме 25 000,0 тыс. руб. на проектно-изыскательские работы (технико-экономическое обоснование). Предлагается выделение дополнительного финансирования в 2020-2021 годах в сумме 368 435,6 тыс. руб. (393 435,6 тыс. руб. – 25 000,0 тыс. руб.), в том числе в 2020 году - 184 217,8 тыс. руб. и в 2021 году – 184 217,8 тыс. руб.

Предлагаемые изменения позволят ускорить сроки разработки проектной документации, и в связи с достаточно высокой оценочной стоимостью строительства объектов - начать проработку вариантов финансирования строительно - монтажных работ по данным объектам с привлечением финансирования за счет иных, кроме средств регионального бюджета, источников.

По основному мероприятию «Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края» увеличены расходы в 2019 году на 212 800,0 тыс. руб., в 2020 году в сумме 212 800,0 тыс. руб. по новому мероприятию «Изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для реконструкции дорожных объектов города Перми».

В 2019-2020 годах в рамках реализации проекта «Пермь-300» планируется реконструкция дорожных объектов города Перми, в рамках которой предусматривается изъятие земельных участков и объектов недвижимости, имущества для расширения дорог (изменение полосы отвода) центрального планировочного района Перми. Оценочная стоимость изъятия - 567 500,0 тыс. руб. Сумма будет уточнена после проведения оценки рыночной стоимости. Предлагается выделение денежных средств из бюджета края на условиях софинансирования с г. Пермь в размере 75/25 и сумма расходов бюджета края составит 425 600,0 тыс. руб. всего, в том числе в 2019 год – 212 800,0 тыс. руб, в 2020 году – 212 800,0 тыс. руб.

Предлагаемые изменения позволят повысить пропускную способность улично-дорожной сети центрального планировочного района города Перми, в том числе пешеходного движения.

По основному мероприятию «Обеспечение функций заказчика-застройщика» увеличены расходы в 2019 году на 25 000,00 тыс. руб. на приобретение и комплектацию особо ценного движимого имущества для управления состоянием автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края. Предполагается приобретение одной шт. тяжелого эвакуатора для ликвидации последствий аварий с участием большегрузного транспорта и автобусов на автомобильных дорогах регионального значения для краевого государственного бюджетного учреждения «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края.

Средняя рыночная стоимость тяжелого эвакуатора согласно запроса коммерческих цен равна 25 000,0 тыс. руб.

Предлагается выделение дополнительного финансирования в сумме 25 000,0 тыс. руб. (1 шт. *25 000,0 руб)

Предлагаемые изменения позволят ускорить устранение последствия аварий с участием большегрузного транспорта и автобусов на автомобильных дорогах регионального значения.

По основному мероприятию «Обеспечение функции проектирования» увеличены расходы в 2019 году на 34 419,3 тыс. руб. на приведение в нормативное состояние помещений государственных учреждений (организаций).

В оперативное управление государственного бюджетного учреждения «Управлению дорожного проектирования» передано нежилое здание дома ребенка по адресу: г. Пермь, ул. Марата д.4, площадью 1188,9 кв.м. 1942 г. постройки. В связи с изменением функционального предназначения требуется проведение капитального ремонта помещения. Предлагается выделение дополнительного финансирования в сумме 32 477,2 тыс. руб., определенного на основе сметы выполнения работ.

Кроме того предлагается выделение дополнительного финансирования на установку забора и ворот в сумме 1 742,1 тыс. руб. и обустройство помещения охраны, зоны для курения в сумме 200,0 тыс. руб., определенные на основании сметы выполнения работ. Указанные работы позволят функционировать учреждению и выполнять целевые показатели, установленные государственным заданием.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения в Пермском крае и обеспечение сохранности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края».

По основному мероприятию «Развитие системы организации движения и повышение безопасности дорожных условий» увеличены расходы в 2019 году на 20 720,3 тыс. руб. на приобретение 4 шт. телескопических автогидроподъемников и подключение к постоянной сети электроснабжения

обеспечения и регулирования дорожного движения (201 комплексов ФВФ, 59 метеостанций, 161 узел видеонаблюдения, 13 АПВГК, 13 светофорных объектов), и подключение к постоянной сети электроснабжения пунктов весогабаритного контроля, совмещенных с комплексами фотовидеофиксации на участках автомобильных дорог. Предполагаемые изменения позволят заменить имеющиеся физически устаревшие автоподъемники (13 лет при сроке амортизации 7 лет) на современные телескопические автогидроподъемники с целью качественной эксплуатации данных объектов и выполнения целевых показателей, установленных государственным заданием.

Средняя рыночная стоимость одного телескопического автогидроподъемника согласно запроса коммерческих цен равна 4 350,0 тыс. руб.

Предлагается выделение дополнительного финансирования в сумме 17 400,0 тыс.руб (4 шт. *4350,0 руб).

Кроме того, требуется подключение к постоянной сети электроснабжения пунктов весогабаритного контроля, совмещенных с комплексами фотовидеофиксации на участках автомобильных дорог «Голдыри-Орда-Октябрьский км 0+900» и «Полазна-Чусовой км 76+100».Предлагается выделение дополнительного финансирования в сумме 3 320,3 тыс. руб., определенного на основе сметы выполнения работ.

Предлагаемые изменения позволят повысить безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения.

И.о. министра транспорта



Н.А. Чазова

**Финансово-экономическое обоснование
по мероприятиям государственной программы Пермского края
«Градостроительная и жилищная политика, создание условий
для комфортной городской среды»**

Подпрограмма «Повышение безопасности и комфортности проживания граждан в жилищном фонде Пермского края»

Основное мероприятие «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда»

Мероприятие «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в пермском крае»

Предлагается предусмотреть расходы бюджета Пермского края на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2019-2021 годы в объеме 50 000,0 тыс. рублей ежегодно в целях предупреждения аварийных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан, в многоквартирных домах:

- физический износ основных конструктивных элементов которых превышает семьдесят процентов;

- совокупная стоимость услуг и работ по капитальному ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества в многоквартирных домах, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений которых превышает стоимость, определенную нормативными правовым актом Правительства Пермского края.

В соответствии с частью 1 статьи 191 Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 20 Закона Пермского края от 11 марта 2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» финансирование работ по капитальному ремонту может осуществляться с применением мер финансовой поддержки за счет средств федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации, местного бюджета.

Потребность в финансировании данных мероприятий рассчитана исходя из средней стоимости проведения работ по капитальному ремонту одного многоквартирного дома – 3 млн. рублей (при средней собираемости у собственников помещений в таком доме – 1,5 млн. рублей), и 33 многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт общего имущества ежегодно.

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

Мероприятие «Реализация мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие

техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край»

Предоставление социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край

Предлагается увеличить в 2019 году доходы и расходы бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, на 964 019,95 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01 января 2019 года остатка межбюджетных трансфертов, возвращенных из бюджета муниципального образования «Город Березники» в доход бюджета Пермского края (заявки на возврат от 18.01.2019 №4 и №6) и потребность по которым не была подтверждена, в том числе:

краевого бюджета в сумме 392 676,65 тыс. рублей,
внебюджетных средств (за счет поступлений ПАО «Уралкалий») в сумме 571 343,3 тыс. рублей.

По состоянию на 01 января 2019 года в бюджете муниципального образования «Город Березники» образовался остаток неиспользованных средств в сумме 1 637 951,5 тыс. рублей, в том числе средства краевого бюджета в сумме 392 676,7 тыс. рублей, средства ПАО «Уралкалий» - 1 245 274,9 тыс. рублей.

Предоставление социальных выплат переселяемым гражданам осуществляется посредством оплаты договоров купли-продажи и договоров долевого участия в строительстве многоквартирных жилых домов.

Средства не были освоены по причине не завершения строительства двух многоквартирных домов генеральным подрядчиком жилого комплекса «Любимов» АО «Камская долина», которая в 2018 году вступила в процедуру банкротства.

1 июля 2018 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», предусматривающие в частности запрет на привлечение средств граждан застройщиками, допустившими нарушение сроков ввода в эксплуатацию многоквартирных домов на три и более месяца.

Завершение строительства двух многоквартирных домов осуществлялось иными подрядчиками. В настоящее время один из двух домов сдан в эксплуатацию, срок сдачи второго – март 2019 года, после чего

появится возможность регистрации договоров долевого участия в регистрационной палате Пермского края и их оплаты.

По состоянию на 01 февраля 2019 г. Администрацией города Березники в целях реализации мероприятия заключено с гражданами договоров долевого участия и договоров купли-продажи, прошедших регистрацию, на общую сумму 62 268,9 тыс. рублей, заключены предварительные договоры, ожидающие регистрации после получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию, на общую сумму – 611 662,7 тыс. рублей. В общей сумме 673 931,6 тыс. рублей планируется подтвердить потребность в неиспользованном остатке и вернуть в доход бюджета муниципального образования «город Березники» в соответствии с бюджетным законодательством.

На сумму оставшихся средств 964 020,0 тыс. рублей планируется увеличить расходы бюджета Пермского края на оплату договоров купли-продажи и договоров участия в долевом строительстве в целях реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край.

Предоставление дополнительной социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений общей площадью более 72 кв. м, находящихся в жилищном фонде, признанном непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 публичного акционерного общества «Уралкалий» в г. Березники, Пермский край

Предлагается увеличить в 2019 году доходы и расходы бюджета Пермского края на предоставление дополнительной социальной выплаты гражданам, переселяемым из жилых помещений общей площадью более 72 кв. м., в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край, за счет средств бюджета Пермского края на 12,15 тыс. рублей за счет неиспользованного по состоянию на 01 января 2019 года остатка межбюджетных трансфертов, возвращенных из бюджета муниципального образования «Город Березники» в доход бюджета Пермского края (заявка на возврат от 18.01.2019 №5) и потребность по которым не была подтверждена.

По состоянию на 01 января 2019 года в бюджете муниципального образования «Город Березники» образовался остаток неиспользованных средств в сумме 5 245,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01 февраля 2019 г. Администрацией города Березники в целях реализации мероприятия заключено с гражданами предварительных договоров на общую сумму 5 233,6 тыс. рублей. На данную сумму планируется подтвердить потребность в неиспользованном остатке и вернуть в доход бюджета муниципального образования

На сумму оставшихся средств 12,2 тыс. рублей планируется увеличить расходы бюджета Пермского края в целях предоставления дополнительной социальной выплаты в рамках оплаты договоров долевого участия в целях реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край реализации мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания вследствие техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край.

Мероприятие «Реализация иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, Пермский край»

Реконструкция канализационных очистных сооружений в Правобережной части г. Березники (далее – реконструкция КОС).

В рамках данного мероприятия запланировано проведение реконструкции канализационных очистных сооружений в правобережной части г. Березники.

Предлагается увеличить расходы краевого бюджета на реализацию иных мероприятий по ликвидации последствий техногенной аварии на руднике БКПРУ-1 ПАО «Уралкалий», г. Березники, в части проведения реконструкции канализационных очистных сооружений (КОС) в правобережной части г. Березники на 33 506,34 тыс. рублей.

В соответствии с положительным заключением о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту капитального строительства «Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники» от 12.10.2018 № 59-1-0229-18 сметная стоимость объекта составила 352 190,3 тыс. рублей (в ценах 2 квартала 2018 года).

В настоящее время предусмотрено финансирование объекта за счет следующих источников в объеме 318 683,97 тыс. рублей:

- средств ПАО «Уралкалий» в объеме 129 121,07 тыс. рублей в рамках Соглашения о дополнительном финансировании мероприятий, связанных с ликвидацией последствий техногенной аварии на Верхнекамском месторождении калийно-магниевых солей между Правительством Пермского

края, Администрацией города Березники и ПАО «Уралкалий» от 12 июля 2017 года (направлены в бюджет муниципального образования в 2018 году);

- средства краевого бюджета, предусмотренных на 2019 год, в объеме 130 846,7 тыс. рублей;

- средства субсидии на реализацию муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края и приоритетных региональных проектов 44 037,15 тыс. рублей;

- местного бюджета в размере 14 679,05 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

Наименование источника финансирования	Предусмотрено на реализацию мероприятия (2018-2021 гг.)	Потребность	Предлагается внести в проект на 2020 год (2 чтение)
Краевой бюджет	130 846,7	164 353,0	33 506,3
Средства ПАО «Уралкалий»	129 121,1	129 121,1	0
Местный бюджет	58 716,2	58 716,2	0
ИТОГО	318 684,0	352 190,3	33 506,3

*муниципальное образование вправе привлечь средства в рамках государственной программы «Региональная политика и развитие территорий»

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

Мероприятие «Мероприятия по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 г.»

Предлагается уменьшить расходы бюджета Пермского края на реализацию мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Пермского края, признанного аварийным после 1 января 2012 г. в рамках реализации региональной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края в 2019 году на 70 014,8 тыс. рублей, в 2020 году – 50 000,0 тыс. рублей, в 2021 году – 50 000,0 тыс. рублей.

В настоящее время разрабатывается региональная адресная программа в целях реализации национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализация которой планируется с привлечением средств Фонда содействия развития жилищно-коммунального хозяйства. Согласно паспорта национального проекта, финансовые средства Фонда содействия ЖКХ могут быть направлены на реализацию мероприятия по ликвидации аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 г.

В соответствии с пунктом 6 раздела II протокола заседания консультативной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1 заключение соглашений по мероприятиям национальных проектов на срок до 6 лет будет осуществляться исходя из

предельного уровня софинансирования расходных обязательств со стороны Российской Федерации от 95%.

В связи с этим предлагается дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года и включенные в региональную адресную программу по расселению аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2018-2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 24 апреля 2018 г. № 217-п (далее – действующая РАП), планируется расселить в рамках новой региональной адресной программы, реализуемой в рамках национального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды»

Основное мероприятие «Реализация мероприятий по качественному функционированию систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края»

Мероприятие «Улучшение качества систем теплоснабжения на территориях муниципальных образований Пермского края»

Предлагается предусмотреть расходы бюджета Пермского края на обеспечение функционирования систем теплоснабжения в 2019-2021 годах в объеме 500 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Средства планируется направить на замену оборудования и сетей ТСО, находящихся в муниципальной собственности и проведение иных мероприятий в целях повышения качества работы систем теплоснабжения.

Необходимость в проведении мероприятий обусловлена:

- высокой социальной значимостью обеспечения бесперебойного функционирования ТСО по обеспечению потребителей теплом
- аварийным состоянием оборудования и изношенностью сетей ТСО в значительной части муниципальных образований
- низкой эффективностью функционирования данных ТСО и значительными сверхнормативными потерями.

В рамках указанного мероприятия предлагается проведение технического перевооружения систем теплоснабжения в муниципальных образованиях.

Подпрограмма «Повышение эффективности градостроительной деятельности»

Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций в сфере градостроительства, архитектуры и ЖКХ»

Мероприятие «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)»

В целях создания Проектного офиса по обеспечению качества и экономической эффективности энергоснабжения муниципальных

образований Пермского края предлагается увеличить расходы бюджета Пермского края на содержание Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в 2019-2021 годах на 6 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Основными целями деятельности Проектного офиса являются:

- разработка стратегии управления развитием систем энергоснабжения (в том числе программ по реконструкции и модернизации систем энергоснабжения);
- повышение инвестиционной привлекательности энергоснабжения;
- повышение качества и надежности энергоснабжения.

Первый заместитель председателя
Правительства- министр строительства
и архитектуры Пермского края



М.В. Сюткин

И.о. министра жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Пермского края



А.Б. Шицын

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к предложениям о внесении изменений в закон Пермского края «О
бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» (к первому чтению)

Государственная программа «Социальная поддержка жителей
Пермского края»

Объем расходов краевого бюджета на реализацию мероприятий Государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» предлагается в 2019 году увеличить на сумму 28 602,5 тыс. рублей.

Подпрограмма 4 "Повышение эффективности предоставления
социальной помощи и поддержки"

Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы"

Мероприятие «Содержание государственных органов Пермского края (в том числе органов государственной власти Пермского края)»

Предлагается увеличение расходов на сумму 7 617,2 тыс. рублей в связи с необходимостью проведения ремонта для приведения в нормативное состояние материально-технической базы межрайонных территориальных и территориальных управлений Министерства социального развития Пермского края (далее - МТУ и ТУ МСР ПК), повышения доступности и комфортности оказания услуг для населения.

Общая потребность на проведение ремонтных работ в 2019 году составляет 13 552,6 тыс. рублей (перечень и стоимость работ прилагается), из них предусмотрено бюджетных ассигнований в объеме 5 935,4 тыс. рублей, дополнительная потребность – 7 617,2 тыс. рублей.

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

Согласно предварительной декларации за 4 квартал 2018 года потребность в оплате налога на имущество по жилым помещениям специализированного жилищного фонда Пермского края составляет 985,3 тыс. рублей. В связи с чем, предлагается увеличить расходы Министерству

социального развития Пермского края на 2019 год в целях оплаты ГКУ «Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края» (далее – Учреждение) налога на имущество по жилым помещениям с момента их закрепления на праве оперативного управления за Учреждением до передачи органам местного самоуправления Пермского края.

Мероприятие «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений социальной сферы»

Предлагается увеличить объем бюджетных ассигнований на сумму 20 000,00 тыс. рублей на реализацию мероприятий по укреплению материально - технической базы учреждений социального развития Пермского края. Средства необходимы для проведения ремонтных работ по приведению в нормативное состояние жилого корпуса дома-интерната для престарелых и инвалидов ГБУ ПК «Верхне - Курьинский геронтологический центр» по адресу: г. Пермь, ул. Лобвинская, д.42: благоустройство территории в сумме 10 000,0 тыс. рублей, отделка фасада на сумму 3 000,0 тыс. рублей, текущий ремонт помещения на сумму 7 000,0 тыс. рублей.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края».

Министр социального развития
Пермского края



П.С. Фокин

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» по непрограммному мероприятию
«Обслуживание государственного долга Пермского края»

Предлагаемый проект закона предусматривает уменьшение объема расходов на обслуживание государственного долга:

– в 2020 году с 1 825 209,9 тыс. рублей до 925 209,9 тыс. рублей исходя из планируемого привлечения кредитов в сумме 27,9 млрд. рублей на 148 дней под среднюю процентную ставку 8,2% годовых;

– в 2021 году с 1 826 121,5 тыс. рублей до 926 121,5 тыс. рублей исходя из планируемого привлечения кредитов в сумме 39,5 млрд. рублей на 104 дней под среднюю процентную ставку 8,2% годовых.

Министр финансов Пермского края



Е.А.Чугарина



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
проекта Закона «О внесении изменений в Закон Пермского края
«О бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»

Государственная программа Пермского края
«Качественное здравоохранение»

Расходы на реализацию Государственной программы Пермского края «Качественное здравоохранение» предлагаем в 2019 году увеличить на 180 088,6 тыс.руб., в 2020 и 2021 годах увеличить на 116 994,2 тыс.руб. ежегодно.

Предлагаемые изменения не повлекут изменения целевых показателей Государственной программы.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни»

Мероприятие «Организация лекарственного обеспечения».

В соответствии с Федеральным законом № 323-ФЗ с 01.01.2019 к полномочиям федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья отнесена организация обеспечения лиц лекарственными препаратами дополнительно по 5 ВЗН (гемолитико-уремическим синдром, юношеский артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов). В связи с этим, предлагаем уменьшить средства краевого бюджета на 1 790,9 тыс.руб. в 2019 году, по 93 845,1 тыс.руб. в 2020 и 2021 годах.

В рамках реализации концепции развития кардиологической службы предлагаем предусмотреть средств в 2019 году в сумме 86 879,5 тыс.руб., в 2020 и 2021 гг. по 115 839,3 тыс.руб. (расчет прилагается).

В целях поэтапного расширения Перечня лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно, и перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врача с 50-процентной скидкой для региональных льготников в 2019 году предлагаем включить лекарственные препараты, необходимые для лечения социально-незащищенных групп населения – детей в возрасте от 0 до 3 лет и до 6 лет из многодетных семей, а также для больных, страдающих онкологическими заболеваниями, в сумме 40 000,0 тыс.руб. ежегодно (расчет прилагается).

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Мероприятия «Оказание медицинской помощи на территории Пермского края и прочие услуги, в т.ч.»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.12.2018 N 1506 «О Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за счет краевого бюджета обеспечивается объем медицинской помощи, оказываемой не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, входящих в базовую программу обязательного медицинского страхования. В связи с этим, предлагаем предусмотреть средства на возмещение расходов, связанных с оказанием медицинской помощи в экстренной форме гражданам, не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию, в сумме 25 000,0 тыс.руб. ежегодно (расчет прилагается).

Подпрограмма 3 «Повышение эффективности системы оказания медицинской помощи».

Мероприятие «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

С целью повышения уровня теоретических и практических навыков медицинских работников Прикамья предлагаем предусмотреть средства на финансовое обеспечение мероприятий по комплексному обучению медицинских работников передовым технологиям в сумме 30 000,0 тыс.руб. ежегодно. Выбор медицинских профилей и специальностей для обучения, базовой мультипрофильной клиники с научно-практической базой для обучения медицинских специалистов на рабочем месте с возможностью прямого участия в лечебном процессе определяет Министерство здравоохранения ПК на основе потребности и значимости медицинского направления в Крае.

Из расчета обучения 25 врачей (хирургические специальности) – 22 500,0 тыс.руб. (обучение на 2 мес.(ориентировочная стоимость проживания и обучения на 1 мес. 450,0 тыс.руб.), 14 мед. работников, отвечающих за организацию медицинской помощи - 5850,0 тыс.руб. (9 чел. -обучение на 10 дней (ориентировочная стоимость проживания и обучения 150,0 тыс.руб.), 5 чел.- обучение на 2 мес.(ориентировочная стоимость проживания и обучения на 1 мес. 450,0 тыс.руб.), проезд – 1 462,5 тыс.руб. (туда и обратно – 37,5 тыс.руб. на 1 чел.), организационные расходы - 187,5 тыс.руб. .

Заместитель министра

А.А. Казаченко

275

Расчетная потребность для лечения больных с ОКС (острый коронарный синдром), ОИМ (острый инфаркт миокарда, АКШ (аортокоронарное шунтирование), ЧКВ (чрезкожные коронарные вмешательства) двойной антиагрегантной терапией плюс препаратами группы статинов			
Схема лечения	Расчетная стоимость лечения 1 пациента в год, руб.	Число пациентов	Расчетная стоимость лечения всех пациентов в год, руб.
Ацетилсалициловая кислота, 100 мг + Клопидогрел, 75 мг + Аторвастатин, 20 мг	6 687,00	1 718	11 488 266,00
Ацетилсалициловая кислота, 100 мг + Клопидогрел, 75 мг + Аторвастатин, 40 мг	7 503,00	9 167	68 780 001,00
Ацетилсалициловая кислота, 100 мг + Клопидогрел, 75 мг + Аторвастатин, 80 мг	9 867,00	572	5 643 924,00
ИТОГО		11 457	85 912 191,00

Расчетная потребность для лечения больных после ОНМК (острого нарушения мозгового кровообращения), КЭАЭ (каротидные эндартериектомии) двойной антиагрегантной терапией			
Схема лечения	Расчетная стоимость лечения 1 пациента в год, руб.	Число пациентов	Расчетная стоимость лечения всех пациентов в год, руб.
Ацетилсалициловая кислота, 100 мг + Аторвастатин, 20 мг	1 812,00	1 710	3 098 520,00
Ацетилсалициловая кислота, 100 мг + Аторвастатин, 40 мг	2 628,00	9 126	23 983 128,00
Ацетилсалициловая кислота, 100 мг + Аторвастатин, 80 мг	4 992,00	570	2 845 440,00
ИТОГО		11 406	29 927 088,00

Общий объем финансирования для лечения больных		
Схема лечения	Число пациентов	Расчетная стоимость лечения всех пациентов в год, руб.
Расчетная потребность для лечения больных с ОКС (острый коронарный синдром), ОИМ (острый инфаркт миокарда, АКШ (аортокоронарное шунтирование), ЧКВ (чрезкожные коронарные вмешательства) двойной антиагрегантной терапией плюс препаратами группы статинов	11 457	85 912 191,00
Расчетная потребность для лечения больных после ОНМК (острого нарушения мозгового кровообращения), КЭАЭ (каротидные эндартериектомии) двойной антиагрегантной терапией	11 406	29 927 088,00
ИТОГО	22 863	115 839 279,00

На 2019 год на 9 мес.

Заместитель министра

86 879 459,25

А.А. Казаченко



968

Перечень лекарственных препаратов, предлагаемых к включению в Перечень лекарственных препаратов, отпускаемых населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и медицинские изделия отпускаются по рецептам врача бесплатно, и перечень групп населения, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты отпускаются по рецептам врача с 50-процентной скидкой, утверждаемым Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Для лечения детей от 0 до 3-лет и до 6-ти лет из многодетных семей				
№ пп	Международное непатентованное наименование (МНН)	Ориентировочное количество нуждающихся, чел.	Сумма средств на 1 нуждающегося в год, руб.	Сумма средств на всех нуждающихся в год, руб.
1	2	3	4	5
1	глицин (таблетки)	1 300	200,00	260 000,00
2	дротаверин (таблетки)	500	800,00	400 000,00
3	калия йодид (таблетки)	600	750,00	450 000,00
4	кальция глюконат (таблетки)	1 300	400,00	520 000,00
5	метоклопрамид (таблетки)	50	200,00	10 000,00
6	мометазон (крем)	1 500	2 170,00	3 255 000,00
7	смектит диоктаэдрический	18 783	891,00	16 735 653,00
8	цефалексин (гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь)	2 700	150,00	405 000,00
9	ципрофлоксацин (капли глазные; капли глазные и ушные)	2 700	177,20	478 440,00
10	тобрамицин (капли глазные)	785	726,00	569 910,00
11	парацетамол (суппозитории ректальные (для детей))	1 000	277,92	277 920,00
12	ибупрофен (суппозитории ректальные (для детей))	1 000	806,40	806 400,00
ВСЕГО				24 168 323,00

Для лечения онкологических больных				
№ пп	Международное непатентованное наименование (МНН)	Ориентировочное количество нуждающихся, чел.	Сумма средств на 1 нуждающегося в год, руб.	Сумма средств на всех нуждающихся в год, руб.
1	2	3	4	5
1	афатиниб *	1	1 161 065,88	1 161 065,88
2	деносуаб *	5	294 513,42	1 472 567,10
3	ленватиниб *	1	252 560,00	252 560,00
4	медроксипрогестерон	10	29 040,00	290 400,00
5	энзалутамид *	5	2 481 600,00	12 408 000,00
6	этопозид	5	49 416,00	247 080,00
ВСЕГО				15 831 677,98

* Назначение по решению врачебной комиссии

ИТОГО

40 000 000,98

Заместитель министра

А.А. Казаченко

277

приложение

Медицинская помощь, оказываемая не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента за период 2016-2018 гг

Период	всего случаев	Не застрахованные в системе ОМС, количество				расходы на все случаи всего, руб.
		беженцы	пациенты без определенного места жительства	мигранты	иные пациенты, не застрахованные в системе ОМС	
1	2	3	4	5	6	7
2016 год	1986	20	277	1550	139	22 785 571,07
2017 год	3220	25	612	334	2249	22 363 454,38
2018 год	3668	45	516	466	2641	28 496 336,08
Итого	8874	90	1405	2350	5029	73 645 361,53
в среднем за 3 года						24 548 453,84
2019 год						25 000 000,00

Заместитель министра



А.А. Казаченко

878

**Финансово-экономическое обоснование
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений и
дополнений в Закон о бюджете Пермского края на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов»**

**Государственная программа Пермского края «Экономическая
политика и инновационное развитие»**

Проектом закона предлагается увеличить объем средств на реализацию государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие» в 2019 году на 118 106,9 тыс. рублей, в 2020 году на 4 057,6 тыс. рублей.

По подпрограмме «Развитие лесного хозяйства Пермского края» предлагается увеличить расходы на 2019 год Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края на 53 600,0 тыс. рублей на проведение лесоустройства Чердынского лесничества в рамках основного мероприятия «Лесоустройство и проектирование лесных участков, планирование в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов».

Площадь Чердынского лесничества составляет 861,1 тыс. га, стоимость работ - 101 881,4 тыс. рублей, из них работы на 48 281,4 тыс. рублей планируется провести в 2020 году за счет перераспределения средств между мероприятиями государственной программы Пермского края «Экономическая политика и инновационное развитие».

Расчет расходов на выполнение работ по лесоустройству Чердынского лесничества представлен в приложении.

По подпрограмме «Содействие занятости населения» предлагается увеличить расходы Министерству социального развития Пермского края в 2019 году на 37 382,8 тыс. рублей в рамках основного мероприятия «Обеспечение предоставления государственных услуг и выполнения функций в области содействия занятости населения».

В целях повышения доступности и комфортности оказания услуг для населения планируется отремонтировать 33 центра занятости населения в Пермском крае.

По подпрограмме «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» предлагается в рамках основного мероприятия «Обеспечение эффективного управления имуществом на территории Пермского края» увеличить расходы Министерству транспорта Пермского края в 2019 г. на 27 124,1 тыс.руб., в 2020 году на 4 057,6 тыс.руб. на новое мероприятие «Содержание объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная,

18, объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей, и иных объектов, а также их снос».

Предлагается выделить:

1) в 2019 году на:

- уплату налога на имущество за объекты недвижимого имущества за 9 месяцев текущего года в сумме 12 978,3 тыс.руб.;

- на арендные платежи за земельные участки, на которых расположены объекты, в сумме 8 097,8 тыс.руб.;

- на охрану объектов недвижимого имущества в сумме 106,2 тыс.руб.;

- снос объектов недвижимого имущества в сумме 5941,8 тыс.руб.;

2) в 2020 году на уплату налога на имущество за объекты недвижимого имущества за 4 квартал 2019 года в сумме 4 057,6 тыс.руб.

В соответствии с договором на приобретение объектов недвижимого имущества от 29 ноября 2018 г. № ЦРИ04КП600418000128 краевым государственным бюджетным учреждением «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края были приобретены 18 объектов недвижимого имущества по адресу: г. Пермь, ул. Локомотивная, 18, объектов, расположенных в коридоре проектируемой дороги по ул. Строителей, и иных объектов, принадлежащих ОАО «РЖД». Остаточная стоимость объектов составляет 774 357,8 тыс.руб. Согласно расчету налога на имущество сумма налога за 2019 год составляет 17 035,9 тыс.руб. (774 357,8 тыс.руб. * 2,2%), при этом авансовые платежи за 9 месяцев 2019 года составят 12 978,3 тыс.руб., за 4 квартал 2019 года с уплатой в 2020 году – 4 057,6 тыс.руб.

Согласно расчету Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Пермском крае арендная плата за земельные участки, на которых расположены 18 объектов недвижимого имущества, составляет 8 097,8 тыс.руб.

На охрану объектов недвижимого имущества предлагается выделить 106,2 тыс.руб. (3 часа на обход территории * 97 руб. за 1 час * 365 дней).

На снос 18 объектов недвижимого имущества предлагается выделить 5 941,8 тыс.руб., в том числе на:

аренду экскаватора для сноса (разборка, погрузка в автосамосвалы и планировка) в сумме 1 188,0 тыс.руб. (33 часа * 18 зданий * 2000 руб. в час);

вывоз и размещение строительного мусора в сумме 4 753,8 тыс.руб. (18 объектов * 149,49 тн. * 1 766,67 руб.). Стоимость вывоза и утилизации строительного мусора за 1 тн. составляет 1 766,67, среднее количество строительного мусора от разборки 1 объекта – 149,49 тн.

Заместитель председателя Правительства-
министр промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края



А.В.Чибисов

РАСЧЕТ РАСХОДОВ
на выполнение работ по лесоустройству Чердынского лесничества Пермского края

(Гр.9=гр.5*гр.6*гр.7*18%)
 (Гр. 10=гр.9*135% - I, II разряд, 9*125% - III разряд)

№ ЭТАПА	Вид работ	Таксационный разряд*	Способ устройства (пункты 44 и 46 Лесоустроительной инструкции, утвержденной приказом Минприроды России от 29.03.2018 N 122)	Устраиваемая площадь, га	Цена работ за 1 га по прейскуранту № У-21-68 "Тарифы на лесоустроительные работы", руб.**	Индекс изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ к уровню цен по состоянию на 01.01.1991***	НДС, %	Цена по Прейскуранту № У-21-68, руб.	
								Итого, при наличии аэрофотоснимков по устраиваемым объектам 100%, руб.***	Итого, без применения материалов аэрофотосъемки увеличение стоимости на 35%, руб. ****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ЭТАП 1	Подготовительные работы	I	Глазомерно-измерительный	325 300	0,08	44,21	1,18	1 357 614,83	1 832 780,02
		II		273 200	0,05			712 612,15	962 026,40
		III		262 600	0,04			547 970,57	684 963,21
	Итого по 1-му и 2-му разрядам				861 100	X	X	X	2 618 197,55
ЭТАП 2	Полевые работы	I	Глазомерно-измерительный	325 300	1,62	44,21	1,18	27 491 700,25	37 113 795,34
		II		273 200	1,13			16 105 034,54	21 741 796,64
		III		262 600	0,83			11 370 389,35	14 212 986,69
	Итого по 1-му и 2-му разрядам				861 100	X	X	X	54 967 124,15
ЭТАП 3	Камеральные работы	I	Глазомерно-измерительный	325 300	0,64	44,21	1,18	10 860 918,62	14 662 240,13
		II		273 200	0,43			6 128 464,47	8 273 427,04
		III		262 600	0,14			1 917 897,00	2 397 371,25
	Итого по 1-му и 2-му разрядам				861 100	X	X	X	18 907 280,09
ИТОГО									101 881 386,72

188

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту закона Пермского края «О внесении изменений
в Закон о бюджете Пермского края на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» к 1 чтению по государственной программе
«Региональная политика и развитие территорий»

По государственной программе «Региональная политика и развитие территорий» предлагается увеличить объем расходов бюджета Пермского края на 2019 год на 99 784,3 тыс. руб., в том числе в разрезе подпрограмм:

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

В целях приведения в соответствие с пунктом 3 статьи 10 Федерального закона от 29 ноября 2018 г. № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» увеличивается объем дотации, связанной с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 8,0 тыс. рублей на 2019 год. Данные изменения не повлекут за собой изменений целевых показателей, утвержденных постановлением Правительства Пермского края от 1 октября 2013 г. № 1305-п «Об утверждении государственной программы Пермского края «Региональная политика и развитие территорий».

Также в рамках данной подпрограммы предлагается предусмотреть расходы на реализацию мероприятия «Организация компактного проживания жителей территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края».

Общая площадь 19-ти многоквартирных жилых домов, расположенных на территории поселка Шахты городского округа «Город Кизел», подключенных к централизованной системе отопления, и подлежащих расселению, составляет 3 405,3 кв. м.

В соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 14 декабря 2018 г. № 790-п средняя расчетная стоимость 1 кв. м общей площади жилья для городского округа «Город Кизел» установлена в размере 18 957,0 руб.

Для расселения многоквартирных жилых домов в п. Шахты необходимо $3\,405,3 \text{ кв. м} * 18\,957,0 \text{ руб.} = 64\,554,3 \text{ тыс. руб.}$

Кроме того, средства необходимы для осуществления сноса расселенных домов. Средняя стоимость сноса одного дома составляет 700,0 тыс. руб.:

$19 \text{ домов} * 700\,000,0 \text{ руб.} = 13\,300,0 \text{ тыс. руб.}$

Таким образом, на реализацию данного мероприятия необходимо предусмотреть в бюджете на 2019 год 77 854,3 тыс. руб.

Подпрограмма
«Эффективное государственное и муниципальное управление»

По основному мероприятию «Финансовое обеспечение в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае» данной подпрограммы на 2019 год утверждено 20 000,0 тыс. рублей на выплату денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы.

Расходы по данному мероприятию предусмотрены в соответствии с Законом Пермского края от 28.02.2018 № 191-ПК «О финансовом обеспечении в связи с отдельными видами преобразования муниципальных образований в Пермском крае», реализация которого осуществляется в соответствии с Порядком назначения и выплаты денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности, должности муниципальной службы, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 17 сентября 2018 г. № 503-п.

Расчет произведен исходя из количества лиц, замещавших муниципальные должности, должности муниципальной службы в преобразованных в 2018 году городских округах, фактически претендующих на денежное пособие, а также ожидаемого количества потенциальных получателей.

Таким образом, дополнительная потребность на выплату денежного пособия лицам, замещавшим отдельные муниципальные должности и должности муниципальной службы, на 2019 год составляет 21 922,0 тыс. руб.

Заместитель председателя Правительства –
министр территориального
развития Пермского края



А.В. Борисов

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

к проекту закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» к 1 чтению

**по Непрограммным мероприятиям
Аппарата Правительства Пермского края**

Изменение расходов краевого бюджета

В представленном проекте закона Пермского края предлагается увеличение расходов краевого бюджета на содержание Аппарата Правительства Пермского края в сумме 103 274,8 тыс. рублей в 2019 году, в том числе:

- увеличение расходов на мероприятия по созданию, содержанию и организационно-техническому оснащению государственного казенного учреждения Пермского края «Единый центр учета», созданного в соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 12 декабря 2018 года № 335-рп «О создании государственного казенного учреждения Пермского края «Единый центр учета» в целях централизации функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) и налогового учета, отдельных направлений кадрового учета.

Расчеты прилагаются.

Директор департамента финансов
и бухгалтерского учета Аппарата
Правительства Пермского края



Л.И. Веселова

Расчет бюджета на 2019 год

ГКУ ПК "Единый центр учета "

	численность	Фонд должностных окладов (месячный, руб.)	ФОТ 2019 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
2019	235	11 265 639	140 219 898
Итого ФОТ	235		140 219 898
Материальные затраты	численность	Норматив (582-П)	МЗ 2019 год
на руководителя (2019 год)	1	714 000	714 000
на сотрудника 1 месяц (01.02.19-28.02.19 гг.)	12	96 628	96 628
на сотрудника 1 месяц (01.03.19-31.03.19 гг.)	91	96 628	732 761
на сотрудника 9 месяцев (01.04.19-30.12.19 гг.)	234	96 628	16 958 189
Итого МЗ	235		18 501 579
Расходы на организацию рабочих мест	235		39 087 290
<i>Арендой (в т.ч. коммунальные и эксплуатационные расходы)</i>			9 396 000
Всего расходов на содержание			207 204 767

Источник финансирования	Сумма	ФОТ	МЗ
Всего	103 929 983	94 911 383	9 018 600
Средства учреждений	51 987 152	51 987 152	
Средства ИОГВ и ОГВ в том числе	51 942 831	42 924 230	9 018 600
Дефицит	103 274 784		

Показатель	К-во учр-й	Передано ставок	ШР ГКУ ЕЦУ основной персонал
ИОГВ и ОГВ	32	115	90
Учреждения	17	133	99
Итого	49	248	189

285
Директор ГКУ ПК "Единый центр учета"



А.Е. Мельников



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель председателя Правительства - руководитель Аппарата Правительства Пермского края

(наименование должности лица, утверждающего смету)

Аппарат Правительства Пермского края

(наименование должности распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, учреждения)

Е. С. Лопаса

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 г.

**БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20 19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД
(НА 20 19 ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20 20 и 20 21 ГОДОВ*)**

от " " 20 г.**

Государственное казенное учреждение Пермского края "Единый центр учета"

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения руб.

Аппарат Правительства Пермского края

Бюджет Пермского края

Форма по ОКУД

КОДЫ

0501012

Дата

по Сводному реестру

по Сводному реестру

Глава по БК

по ОКТМО

по ОКЕН

383

Раздел 1. Итоговые показатели бюджетной сметы

Код по бюджетной классификации Российской Федерации				Код аналитического показателя ****	Сумма								
					на 20 19 год (на текущий финансовый год)			на 20 20 год (на первый год планового периода)			на 20 21 год (на второй год планового периода)		
раздел	подраздел	целевая статья	вид расходов		в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ	в рублях (рублевом эквиваленте)	в валюте	код валюты по ОКВ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
01	04	9100000110	121	211	107 695 774,00			135 187 674,00			135 187 674,00		
01	04	9100000110	122	212	2 000,00			2 000,00			2 000,00		
01	04	9100000110	122	222	40 000,00			40 000,00			40 000,00		
01	04	9100000110	122	226	20 000,00			20 000,00			20 000,00		
01	04	9100000110	129	213	32 524 124,00			40 826 678,00			40 826 678,00		
01	04	9100000110	242	221	1 574 800,00			1 856 000,00			1 856 000,00		
01	04	9100000110	244	221	50 000,00			50 000,00			50 000,00		
01	04	9100000110	244	222	3 203 000,00			3 203 000,00			3 203 000,00		
01	04	9100000110	244	224	9 396 000,00			11 275 200,00			11 275 200,00		
01	04	9100000110	242	225	1 858 500,00			2 050 000,00			2 050 000,00		
01	04	9100000110	244	225	100 000,00			100 000,00			100 000,00		
01	04	9100000110	242	226	8 383 929,00			8 383 929,00			8 383 929,00		
01	04	9100000110	244	226	500 000,00			500 000,00			500 000,00		
01	04	9100000110	242	310	31 456 560,00			4 000 000,00			4 000 000,00		
01	04	9100000110	244	310	7 630 730,00			338 642,00			338 642,00		
01	04	9100000110	244	346	2 669 350,00			2 669 350,00			2 669 350,00		
01	04	9100000110	244	349	100 000,00			100 000,00			100 000,00		
Итого по коду БК					207 204 767,00	x	x	210 602 473,00	x	x	210 614 471,90	x	x
Всего						x	x		x	x		x	x

Руководитель учреждения

(должность)

(подпись)

Мельников А.Е.

(фамилия, инициалы)

986

Расшифровка расчета финансирования ГКУ ПК ЕЦУ за счет средств ИОГВ и ОГВ на 2019 год

№	Наименование ИОГВ	Количество штатных единиц к передаче	Распределение годового ФОТ				Распределение Материальных затрат		Итого
			Всего	в том числе			Всего материальные затраты на год	Материальные затраты для передачи в ГКУ ЕЦУ (10 месяцев)	
				Январь-февраль для ИОГВ и ОГВ (2 месяца)	Выплаты при увольнении (2 месяца)	Передача в ГКУ ЕЦУ (8 месяцев)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Всего	115	64 386 346	10 731 058	10 731 058	42 924 230	10 822 320	9 018 600	51 942 831
1	Аппарат Правительства Пермского края	19	11 209 545	1 868 258	1 868 258	7 473 030	1 835 929	1 529 941	9 002 971
2	Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Министерство здравоохранения Пермского края	8	3 819 266	636 544	636 544	2 546 177	773 023	644 186	3 190 363
4	Министерство информационного развития и связи Пермского края	3	2 157 885	359 648	359 648	1 438 590	289 884	241 570	1 680 160
5	Министерство культуры Пермского края	4	2 565 274	427 546	427 546	1 710 182	386 511	322 093	2 032 275
6	Министерство образования и науки Пермского края	2	980 278	163 380	163 380	653 519	193 256	161 046	814 565
7	Министерство по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края	3	1 960 557	326 759	326 759	1 307 038	289 884	241 570	1 548 607
8	Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Министерство по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края	4	2 412 503	402 084	402 084	1 608 335	386 511	322 093	1 930 428
10	Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края	9	5 442 454	907 076	907 076	3 628 303	869 651	724 709	4 353 012
11	Министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Министерство сельского хозяйства и продовольствия Пермского края	2	1 298 550	216 425	216 425	865 700	193 256	161 046	1 026 747
13	Министерство социального развития Пермского края	6	3 462 801	577 134	577 134	2 308 534	579 767	483 139	2 791 673
14	Территориальные органы Министерства социального развития Пермского края	4	1 521 228	253 538	253 538	1 014 152	386 511	322 093	1 336 245
15	Министерство строительства и архитектуры Пермского края	7	3 984 767	664 128	664 128	2 656 512	676 395	563 663	3 220 174
16	Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края	2	1 279 454	213 242	213 242	852 969	193 256	161 046	1 014 016
17	Министерство территориального развития Пермского края	2	1 343 109	223 851	223 851	895 406	193 256	161 046	1 056 452
18	Министерство территориальной безопасности Пермского края	7	4 341 232	723 539	723 539	2 894 155	676 395	563 663	3 457 817
19	Министерство транспорта Пермского края	4	2 597 101	432 850	432 850	1 731 401	386 511	322 093	2 053 493
20	Министерство физической культуры и спорта Пермского края	3	1 858 709	309 785	309 785	1 239 140	289 884	241 570	1 480 709
21	Министерство финансов Пермского края	2	980 278	163 380	163 380	653 519	193 256	161 046	814 565
22	Министерство экономического развития и инвестиций Пермского края	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Агентство по делам архивов Пермского края	1	490 139	81 690	81 690	326 759	96 628	80 523	407 283
24	Агентство по делам юстиции и мировых судей Пермского края	8	3 596 475	599 413	599 413	2 397 650	773 023	644 186	3 041 836
25	Агентство по туризму и молодежной политике	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Государственная ветеринарная инспекция Пермского края	1	636 544	106 091	106 091	424 363	96 628	80 523	504 886
27	Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Государственная инспекция по экологии и природопользованию Пермского края	1	388 292	64 715	64 715	258 861	96 628	80 523	339 385
29	Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края	6	3 577 379	596 230	596 230	2 384 919	579 767	483 139	2 868 059
30	Инспекция государственного строительного надзора Пермского края	3	1 833 248	305 541	305 541	1 222 165	289 884	241 570	1 463 735
31	Инспекция государственного технического надзора Пермского края	1	649 275	108 213	108 213	432 850	96 628	80 523	513 373
32	Комитет записи актов гражданского состояния Пермского края	3	0	0	0	0	0	0	0


Директор ГКУ ПК "Единый центр учета"

А.Е. Мельников

Расшифровка расчета финансирования ГКУ ПК ЕУЦ за счет средств государственных учреждений на 2019 год

	Наименование государственных учреждений	Количество штатных единиц к передаче	Распределение годового ФОТ			
			Всего ФОТ	в том числе		
				ФОТ на январь-февраль для учреждения	ФОТ на выплаты при увольнении	ФОТ для передачи в ГКУ ЕЦУ
	Итого	133	77 980 728	12 996 788	12 996 788	51 987 152
1	ГБУ ПК «Центр информационного развития Пермского края»	18	16 312 915	2 718 819	2 718 819	10 875 277
2	ГБУ ПК "АИР"	1	906 192	151 032	151 032	604 128
3	ГБУ ПК "Центр организации закупок"	3	2 577 960	429 660	429 660	1 718 640
4	ГКБУК "Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников (объектов культурного наследия)"	1	836 058	139 343	139 343	557 372
5	КГАУ «Пермский краевой многофункциональный центр предоставления	21	16 291 987	2 715 331	2 715 331	10 861 324
6	ГКБУ "Управление по эксплуатации административных зданий"	15	2 743 366	457 228	457 228	1 828 911
7	ГАУ ПК «Туристский информационный центр»	1	706 564	117 761	117 761	471 043
8	КГБУ "Аналитический центр"	3	520 891	86 815	86 815	347 261
9	ГКУ "Госюрбюро Пермского края"	1	706 564	117 761	117 761	471 043
10	ГКБУ "ГАПК"	7	4 042 036	673 673	673 673	2 694 691
11	ГКБУ "ПермГАСПИ"	2	1 347 570	224 595	224 595	898 380
12	ГКБУ "КПОГА"	1	232 456	38 743	38 743	154 971
13	ГБУ "Центр технической инвентаризации и кадастровой оценки Пермского края"	15	11 969 791	1 994 965	1 994 965	7 979 860
14	ГКУ "Имущественное казначейство Пермского края"	3	1 271 520	211 920	211 920	847 680
15	ГБУ ПК "Институт регионального и городского планирования"	2	1 343 109	223 851	223 851	895 406
16	ГКУ ПК "Управление по реализации жилищных программ Пермского края"	2	1 111 745	185 291	185 291	741 164
17	ГКУ ПК "ЦСВ"	39	15 766 569	2 627 762	2 627 762	10 511 046

Директор ГКУ ПК "Единый центр учета"


 А.Е. Мельников

888

Расходы по аренде, коммунальные, эксплуатационные расходы ГКУ ПК "Единый центр учета" 2019 г.

Наименование должности	Количество единиц	Норматив по размещению (54-рпп), м	Занимаемая площадь по нормативу, м.	ГК от 28.05.2018 (аренда в т.ч. коммунальные расходы) индекс на 2019 год 1,04	Кол-во месяцев	Итого расходов по оплате аренды
АУП, в т.ч.:	12,00		300,00		10,00	1 740 000,00
<i>Руководитель</i>	1,00	50,00	50,00	580,00	10,00	290 000,00
<i>Заместитель руководителя</i>	4,00	30,00	120,00	580,00	10,00	696 000,00
<i>Главный бухгалтер</i>	1,00	30,00	30,00	580,00	10,00	174 000,00
<i>Начальник отдела</i>	5,00	17,00	85,00	580,00	10,00	493 000,00
<i>Заместитель главного бухгалтера</i>	1,00	15,00	15,00	580,00	10,00	87 000,00
Основной персонал (осуществление отраслевого менеджмента), в том числе:	176,00		1 084,00			6 287 200,00
<i>Начальник управления</i>	2	17,00	34,00	580,00	10,00	197 200,00
<i>Заместитель начальника управления</i>	2	17,00	34,00	580,00	10,00	197 200,00
<i>Начальник отдела</i>	13	17,00	221,00	580,00	10,00	1 281 800,00
<i>Специалист</i>	159	5,00	795,00	580,00	10,00	4 611 000,00
Вспомогательный персонал, в т.ч.:	47,00		236,00		10,00	1 368 800,00
<i>Секретарь руководителя</i>	1	6,00	6,00	580,00	10,00	34 800,00
<i>Специалист</i>	35	5,00	175,00	580,00	10,00	1 015 000,00
<i>Старший делопроизводитель</i>	5	5,00	25,00	580,00	10,00	145 000,00
<i>Делопроизводитель</i>	6	5,00	30,00	580,00	10,00	174 000,00
Прочие помещения в том числе:	0,00		0,00			0,00
<i>Архив</i>			0,00	500,00	10,00	0,00
<i>Учебный класс</i>			0,00	500,00	10,00	0,00
Итого	235,00	0,00	1 620,00			9 396 000,00

Директор ГКУ ПК "Единый центр учета"

А.Е. Мельников

Расчет субсидии на иные цели (организацию рабочих мест ГКУ ПК "Единый центр учета") в 2019 г.

Наименование должности / наименование товара	Норма товара на 1 штатную ед. шт.	Цена за ед. товара, руб.	2019 год		
			Кол-во штатных единиц	Кол-во приобретаемого товара, шт.	Затраты, руб.
Директор			1		363 467
МФУ А4	1	50 000		1	50 000
Телефонный аппарат	1	5 500		1	5 500
Компьютер в сборе	1	118 597		1	118 597
Калькулятор	1	600		1	600
USB-накопитель	1	1 000		1	1 000
стол письменный	1	20 000		1	20 000
тумба	1	15 000		1	15 000
кресло	1	15 000		1	15 000
шкаф для документов	1	20 000		2	40 000
шкаф для одежды	1	20 000		1	20 000
стеллаж	1	5 220		1	5 220
тумба под оргтехнику	1	5 850		1	5 850
Стол для заседаний	1	30 000		1	30 000
сейф	1	21 700		1	21 700
стулья для посетителей	10	1 500		10	15 000
Заместители директора, начальники управлений, заместители начальников управлений, начальники отделов			26		3 472 328
Телефонный аппарат	1	4 000		26	104 000
компьютер в сборе	1	82 298		26	2 139 748
USB-накопитель	1	500		26	13 000
калькулятор	1	600		26	15 600
кресло	1	12 100		26	314 600
стол письменный	1	5 100		26	132 600
шкаф для одежды	1	6 450		26	167 700
шкаф для документов	1	5 930		26	154 180
сейф	1 на 7 чел.	21 700		5	108 500
тумба к столу	1	5 050		26	131 300
тумба под оргтехнику	1	5 850		26	152 100
стулья для посетителей	1	1 500		26	39 000
Специалисты			208		24 019 224
Принтер сетевой	1 на 10	50 000		21	1 040 000
МФУ профессиональное	1 на учрежд	422 980		1	422 980
МФУ А4	1 на 10	50 000		33	1 650 000
Телефонный аппарат	1	4 000		208	832 000
Моноблок	1	82 298		168	13 826 064
USB-накопитель	1 на 5 чел	500		42	20 800
Калькулятор	1	600		208	124 800
стол письменный	1	6 800		208	1 414 400
сейф	1 на 30 чел.	21 700		7	150 453
кресло	1	4 600		208	956 800
шкаф для документов	1 на 3 чел	6 450		69	447 200
шкаф для одежды	1 на 3 чел	5 930		69	411 147
Шкаф металлический для хранения документов с замком	1 на учреждение	9 500		110	1 045 000
Шкаф архивный металлический с замком	1 на обл учр	9 500		110	1 045 000
тумба под оргтехнику	по кол оргтех	5 850		55	320 580
стулья для посетителей	1	1 500		208	312 000
Общеучрежденческое оборудование					11 232 271
Серверное оборудование (Lenovo/IBM RD450 RACK 2U SFF HDD 2.5" E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz) 2x 64GB SAS/SATA 0,1,10,5,50,6,60 1Gb 200GB SSD SATA 2,5" SFF 4x noDVD 2x10Gbit Ethernet ThinkServer System Manager 750W 2x) или аналог	4 на учрежд	520 236		4	2 080 944
СХД Lenovo DS2200 4599A11 БЕЗ ДИСКОВ или аналог	2 на учрежд	303 780		2	607 560
Жесткий диск HGST Ultrastar C10K1800 1.2TB 2.5" SAS, HUC101812CS4204 или аналог	24 на учрежд	16 000		24	384 000
Microsoft Exchange Server 2019 или аналог	2 на учрежд	40 676		2	81 352
Exchange CAL или аналог	398 на учрежд	3 915		235	920 025
Windows Server 2012 Standard ENG x32/x64 или аналог	2 на учрежд	48 190		2	96 380
Windows Server CAL 2019 User CAL или аналог	398 на учрежд	2 366		235	556 010
Сетевое хранилище	1 на учрежд	1 500 000		1	1 500 000
Сетевое оборудование MIKROTIK CCR1036-12G-4S (или аналог)	4 на учрежд	70 000		4	280 000
Сетевое оборудование MIKROTIK CRS328-24P-4S+RM (или аналог)	12 на учрежд	50 000		12	600 000
ПАК ViPNet Coordinator HW 3 (Для доступа к УФХД) или аналог	2 на учрежд	250 000		2	500 000
Защита рабочих станций и серверов от несункционирующего доступа	398 на учрежд	8 400		235	1 974 000
Антивирус ESET ФСТЭК	398 на учрежд	3 200		235	752 000
Сервер для IP телефонии	1 на учрежд	700 000		1	700 000
СКУД (Система контроля и управления доступом)	1 на учрежд	200 000		1	200 000
ИТОГО, руб.			235		39 087 290

Директор ГКУ ПК "Единый центр учета"

А.Е. Мельников

290