Пояснительная записка
к проекту закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Проект бюджета Пермского края на 2015-2017 годы сформирован в соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством.

Бюджет Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов сформирован на основе прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2015-2017 годы с учетом предварительных итогов социально-экономического развития края на 2014 год, Основных направлений налоговой политики Пермского края на 2015-2016 годы, Основных направлений бюджетной политики Пермского края на 2015-2017 годы, предложений администраторов доходов бюджета и оценки поступления доходов в бюджет Пермского края в 2014 году.

Бюджет Пермского края на 2015-2017 годы рассчитан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития Пермского края, который исходит из умеренных оценок развития мировой экономики и экономики России. Прогнозные показатели характеризуются положительной динамикой налогооблагаемой прибыли, фонда заработной платы при некотором замедлении темпов их роста в 2016 году. Инфляция в регионе в среднегодовом исчислении в течение трех лет будет варьироваться на уровне 7%.

Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов краевого бюджета на 2015 год и на период до 2017 года, приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Основные сценарные условия	2013г. отчет	2014г. оценка	2015г. прогноз	2016г. прогноз	2017г. прогноз
Цены на нефть Urals (мировые), долл./барр	107,9	104,0	100,0	100,0	100,0
Курс доллара (среднегодовой), рублей за доллар США	31,8	35,5	37,0	38,0	38,8
Инфляция в регионе (среднегодовой ИПЦ),% к предыдущему году	107,4	106,9	106,6	107,4	107,9
Налогооблагаемая прибыль, млн. рублей	303 187	296 340	324 687	339 255	354 921
Фонд заработной платы, млн. рублей	255 175	277 289	298 460	320 987	348 924

Основные характеристики проекта бюджета Пермского края (краевого бюджета) на 2015-2017 годы выглядят следующим образом:

Таблица 2
тыс. рублей

год	доходы	расходы	дефицит
2015 год	98 959 430,6	109 408 087,6	10 448 657,0
2016 год	101 640 620,1	112 769 049,7	11 128 429,6
2017 год	107 092 204,3	118 614 579,5	11 552 375,2

Бюджет Пермского края на 2015-2017 годы сформирован с дефицитом в 2015 году в размере 12,0% к общему объему бюджета, в 2016 году – 12,0%, 2017 году – 11,7%.

Для обеспечения сбалансированности краевого бюджета в 2015 году планируется привлечь кредиты банков в сумме 22 634 163,3 тыс.рублей, в 2016 году – 33 762 592,9 тыс. рублей, в 2017 году – 45 284 968,1 тыс.рублей с учетом необходимости погашения кредита предыдущего года.

ДОХОДЫ

При расчете объема доходов краевого бюджета учитывалось действующее бюджетное и налоговое законодательство Российской Федерации и Пермского края.

Общая сумма доходов краевого бюджета прогнозируется в 2015 году в размере 98 959 430,6 тыс. рублей, в 2016 году - 101 640 620,1 тыс. рублей и в 2017 году - 107 092 204,3 тыс. рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета Пермского края в 2015 году останутся практически на уровне первоначально утвержденного бюджета на 2014 год. В 2016 году относительно 2015 года доходы вырастут на 6,9%, в 2017 году относительно 2016 года рост составит 6,3%.

Основные характеристики краевого бюджета на 2014-2017 годы приведены в таблице 2.

Таблица 2.
тыс. рублей

Наименование доходов	2014 год (первонач. бюджет)	2015 год			2016 год (проект)	2017 год (проект)
		проект	% к первонач. бюджету 2014 года	% в общем объеме налоговых и неналоговых доходов		
Налоговые и неналоговые доходы	87 021 673,6	86 784 145,0	99,7	100,0	92 744 512,0	98 617 009,3
в том числе:						
- налог на прибыль организаций	36 504 218,3	35 398 234,6	97,0	40,8	36 991 155,2	38 692 748,3
- налог на доходы	26 743 245,9	28 090 744,5	105,0	32,4	30 196 386,0	32 784 521,6

644

физических лиц						
- акцизы	9 857 029,3	7 335 199,8	74,4	8,5	8 166 982,4	8 800 785,1
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 592 586,4	3 825 180,1	106,5	4,4	4 108 243,4	4 432 794,7
- налог на имущество организаций	8 912 709,1	9 637 516,9	108,1	11,1	10 585 071,8	11 472 691,5
- налог на добычу полезных ископаемых	348 045,5	345 866,2	99,4	0,4	346 378,9	355 057,6
- государственная пошлина	53 964,5	408 419,5	756,8	0,5	411 922,0	389 644,5
- доходы от использования имущества	71 185,4	301 874,6	424,1	0,3	303 541,3	304 772,8
- платежи при пользовании природными ресурсами	398 880,9	391 120,2	98,1	0,5	399 243,1	407 931,5
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	110 680,1	61 000,0	55,1	-	317 795,0	41 000,0
Безвозмездные поступления	12 215 624,9	12 175285,6	99,7	-	8 896 108,1	8 475 195,0
Всего доходов (без учета субсидий и субвенций)	99 237 298,5	98 959 430,6	99,7	-	101 640 620,1	107 092 204,3

По аналогии со структурой доходов краевого бюджета текущего года наибольший удельный вес в 2015 году занимают поступления налога на прибыль организаций (40,8%), налога на доходы физических лиц (32,4%).

Прогнозирование доходов бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в соответствии с Методикой формализованного прогнозирования доходов бюджета Пермского края по основным видам налогов, утвержденной приказом Министерства финансов Пермского края от 25.08.2011 № СЭД-39-01-22-183.

Особенности расчетов поступлений платежей в бюджет Пермского края по основным доходным источникам на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Налог на прибыль организаций

Поступление налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет Пермского края, на 2015 год прогнозируется в сумме 35 398 234,6 тыс. рублей, на 2016 год – 36 991 155,2 тыс. рублей, на 2017 год – 38 692 748,3 тыс. рублей.

В основу расчета поступления налога на прибыль организаций приняты факт поступления налога в 2013 году (33 057 993 тыс. рублей) и темпы роста (снижения) налогооблагаемой прибыли, прогнозируемой на период 2014-2017

годов. Прогноз платежей от крупных налогоплательщиков рассчитан аналогично. Планируемое изменение регионального законодательства не учитывалось.

Налог на доходы физических лиц

Поступление налога на доходы физических лиц в 2015 году прогнозируется в сумме 28 090 744,5 тыс. рублей, в 2016 году – 30 196 386,0 тыс. рублей, в 2016 году – 32 784 521,6 тыс. рублей.

Расчет прогноза налога на доходы физических лиц (НДФЛ) произведен на базе ожидаемой оценки поступления налога в 2014 году с учетом соответствующих индексов:

- прогнозируемого роста фонда заработной платы для НДФЛ с доходов, источником которого является налоговый агент, и НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей (частных нотариусов, адвокатов);

-прогнозируемого индекса потребительских цен в регионе на 2015-2017 годы для НДФЛ с доходов, полученных от иных источников (выигрыши, призы, доходы, с которых источником доходов налог не удерживался) и НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с иностранных граждан, осуществляющих деятельность на основании патента.

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

Прогноз поступления акцизов рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления акцизов в 2014 году, ставок акцизов, установленных статьей 193 Налогового кодекса Российской Федерации по видам подакцизной продукции, и действующих нормативов отчисления акцизов на подакцизные товары в бюджеты субъектов Российской Федерации.

Планируемые федеральным законодательством изменения ставок акцизов на подакцизные товары и нормативов зачисления акцизов в бюджеты субъектов Российской Федерации при расчетах не учитывались. Соответствующие изменения будут учтены в расчетах ко второму чтению законопроекта после принятия на федеральном уровне проектов законов.

Поступление акцизов на пиво в бюджет Пермского края прогнозируется в сумме 11 919,6 тыс. рублей в 2015 году, 12 515,5 – в 2016 году и 13 767,1 – в 2017 году. Расчет произведен от ожидаемой оценки текущего года с учетом изменения ставок по годам. Снижение поступления акцизов на пиво в 2014 году относительно фактического поступления в 2013 году связано

с прекращением деятельности с апреля 2014 года на территории Пермского края крупного плательщика – производителя пива.

Поступление акцизов на алкогольную продукцию в бюджет Пермского края в 2015 году прогнозируется в сумме 2 409 012,1 тыс. рублей, на 2016 год – 2 649 913,3 тыс. рублей, на 2017 год – 2 770 363,9 тыс. рублей.

Расчет поступления акцизов на алкогольную продукцию произведен на основе ожидаемой оценки поступления данного вида доходов в 2014 году (1 844 917,0 тыс. рублей) и роста ставок акцизов на алкогольную продукцию в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 20%, на 2016 год – 10%, на 2017 год – 4,5%. Учтено прогнозируемое увеличение объемов производства продукции в 2015-2017 годах по одному из крупнейших плательщиков акцизов на алкогольную продукцию в Пермском крае.

Расчет поступления акцизов на нефтепродукты произведен на основе данных о структуре акцизов в разрезе классов по форме статистической налоговой отчетности 5-НП за 2013 год «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по акцизам на нефтепродукты» и ожидаемой оценки поступления данных видов доходов в 2014 году (4 630 584,2 тыс. рублей), учитывающей изменение экологического класса производства нефтепродуктов (увеличение объемов нефтепродуктов 5 класса) и роста ставок акцизов в 2015 году и на плановый период 2016-2017 годов.

Общая сумма поступления акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации, в бюджет Пермского края на 2015 год прогнозируется в размере 7 335 199,8 тыс. рублей на 2016 год – 8 166 982,4 тыс. рублей, на 2017 – 8 800 785,1 тыс. рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, рассчитан исходя из ожидаемой оценки поступления налога в 2014 году с применением среднего индекса потребительских цен на 2015-2017 годы.

Объем поступлений налога, подлежащего зачислению в краевой бюджет, в 2015 году прогнозируется в сумме 3 825 180,1 тыс. рублей, в 2016 году – 4 108 243,4 тыс. рублей, в 2017 году – 4 432 794,7 тыс. рублей.

Налог на имущество организаций

Поступления по налогу на имущество организаций рассчитаны исходя из ожидаемой оценки поступления налога в 2014 году с учетом темпов роста

стоимости основных фондов по остаточной (учетной) стоимости по годам.

При расчете ожидаемой оценки текущего года учтен возврат платежа 2013 года, произведенный в 2014 году в связи с установлением региональным законодательством нулевой ставки для организаций Единой системы газоснабжения.

Прогноз по налогу учитывает нормы федерального законодательства в части отмены налоговых льгот по инфраструктурным объектам и изменение по годам налоговой ставки по данному виду имущества (2014 год – 0,7% , 2015 год – 1%, в 2016 году – 1,3%, 2017 год –1,6%), сроки уплаты налога на имущество организаций.

Объем поступлений налога в 2015 году прогнозируется в сумме 9 637 516,9 тыс. рублей, в 2016 году – в сумме 10 585 071,8 тыс. рублей, в 2017 году – 11 472 691,5 тыс. рублей.

Налог на добычу полезных ископаемых

Расчеты поступления налога на добычу полезных ископаемых произведены на основе планируемого объема добычи полезных ископаемых, их стоимости и налоговой ставки.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых в бюджет Пермского края на 2015 год прогнозируется в сумме 345 866,2 тыс. рублей, в том числе по общераспространенным полезным ископаемым – 80 529,7 тыс. рублей, по прочим полезным ископаемым – 265 336,5 тыс. рублей. Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2016 год прогнозируется в сумме 346 378,9 тыс. рублей, в том числе по общераспространенным полезным ископаемым – 77 701,3 тыс. рублей, по прочим полезным ископаемым – 268 677,6 тыс. рублей.

Поступление налога на добычу полезных ископаемых на 2017 год прогнозируется в сумме 355 057,6 тыс. рублей, в том числе по общераспространенным полезным ископаемым – 83 421,8 тыс. рублей, по прочим полезным ископаемым – 271 635,8 тыс. рублей.

Государственная пошлина

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий прогнозируется на 2015 год в сумме 408 419,5 тыс. рублей, на 2016 год – 411 922,0 тыс. рублей и на 2017 год – 389 644,5 тыс. рублей.

Расчет государственной пошлины составлен на основании размеров государственной пошлины, установленных Налоговым кодексом Российской

Федерации, и прогноза количества юридически значимых действий, представленного главными администраторами доходов бюджета, с учетом прогнозируемого увеличения ставок по государственной пошлине.

В соответствии с изменениями, внесенными в ст.50, ст.56 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 1 января 2015 года государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в многофункциональные центры (далее – МФЦ), подлежит зачислению по нормативу 50% в бюджеты субъектов Российской Федерации, 50% - в федеральный бюджет. Прогнозируется, что 2015-2017 годах размер государственной пошлины, подлежащей зачислению в краевой бюджет, при обращении в МФЦ составит 335 580 тыс. рублей ежегодно.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности прогнозируются на 2015 год в сумме 301 874,6 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 303 541,3 тыс. рублей, на 2017 год – 304 772,8 тыс. рублей.

Основные поступления указанных доходов формируются за счет:

доходов, получаемых в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных предприятий, в том числе казенных);

доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ;

процентов, полученных от предоставления бюджетных кредитов внутри страны;

платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Прогноз доходов в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, и платежей от государственных и муниципальных унитарных предприятий представлен в таблице 4.

Таблица 4.

тыс. рублей

Источник доходов	2015 год	2016 год	2017 год
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных обществ, всего	**275 724,8**	**276 978,5**	**277 458,0**
в том числе по обществам			
ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь»	7 409,0	7 749,0	7 909,0
ОАО «Санаторий-профилакторий «Энергетик»	21,0	42,0	49,0

649

ОАО «Корпорация развития Пермского края»	259 000,0	259 500,0	259 500,0
ОАО «Международный аэропорт - Пермь»	9 294,8	9 687,5	10 000,0
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий, всего	**6 587,0**	**6 696,0**	**7097,0**
в том числе по предприятиям			
ПКГУП «Автовокзал»	712,0	821,0	863,0
ПКГУП «Дирекция по управлению активами Пермского края»	0,0	0,0	359,0
ГУП «Центр технической инвентаризации Пермского края»	5 875,0	5 875,0	5 875,0

Прогноз по данным видам доходов представлен главными администраторами доходов бюджета на основании планов финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ и государственных унитарных предприятий на плановый период.

Во исполнение подпункта 1 пункта 2 Постановления Законодательного Собрания от 19 июня 2014 года № 1316 «О проекте закона Пермского края «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (второе чтение)» в доходах бюджета учтены средства в виде дивидендов по размещенным акциям ОАО «Корпорация развития Пермского края» (от поэтапной продажи акций ОАО «Международный аэропорт «Пермь»).

Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами прогнозируются на основании данных главных администраторов доходов бюджета и составляют на 2015 год 391 120,2 тыс. рублей, на 2016 год 399 243,1 тыс. рублей, на 2017 год –407 931,5 тыс. рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами включают:

плату за негативное воздействие на окружающую среду;

платежи при пользовании недрами;

плату за использование лесов.

Расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду на 2015-2017 годы произведен на основании предложений главного администратора доходов - Управления Росприроднадзора по Пермскому краю. Прогноз на 2015 год составил 116 040,4 тыс. рублей, на плановый период 2016 -2017 годов 124 163,3 тыс. рублей и 132 854,7 тыс. рублей соответственно.

Расчет произведен с использованием темпов роста платы за негативное воздействие на окружающую среду за ряд лет, в среднем 7% в год.

Поступление в краевой бюджет платы за использование лесов в 2015-2017 годы прогнозируется в размере 248 550,0 тыс. рублей ежегодно и включает:

прогноз платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы;

прогноз платы по договорам купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд населения.

Прогноз платы за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы, рассчитан исходя из объема использования древесины по видам использования лесных участков и средней ставки по видам использования лесных участков. Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд прогнозируется с учетом объема древесины по видам договоров купли-продажи и средней ставки, применяется льготный коэффициент 0,01 к ставке платы по договору купли-продажи для собственных нужд в целях строительства индивидуальных жилых домов для молодых и многодетных семей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

По данному виду доходов бюджета запланированы поступления в следующих размерах: в 2015 году - 61 718,1 тыс. рублей, в 2016 году - 61 711,0 тыс. рублей; в 2017 году - 61 704,8 тыс. рублей.

В основном это поступления от платных услуг, оказываемых краевыми казенными медицинскими учреждениями, в сумме по 56 400,0 тыс. рублей ежегодно.

Основными видами предпринимательской деятельности учреждений здравоохранения являются оказание услуг по установлению отцовства (материнства), лабораторные исследования по определению инфекционных заболеваний, выдача сертификатов иностранным гражданам по требованию миграционной службы, проведение образовательных курсов «Оказание первой помощи», «Оказание помощи на опасных предприятиях», «Безопасность жизнедеятельности», услуги по ответственному хранению материальных ценностей, а также работа аптечного склада-учреждения по приобретению, хранению и распределению наркотических средств и психотропных веществ.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной собственности Пермского края (доходы от продажи земельных участков), на 2015-2017 годы планируются в размере: на 2015 год - 61 000 тыс. рублей,

на 2016 год - 317 795,0 тыс. рублей, на 2017 год – 41 000,0 тыс. рублей. Прогноз по данным видам доходов представлен главным администратором доходов бюджета.

Подпунктом 2 пункта 2 Постановления Законодательного Собрания Пермского края от 19 июня 2014 года № 1316 Правительству Пермского края рекомендовано при формировании бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов учесть доходы от продажи земельных участков по ул. Революции, 56 г. Перми с расположенными на них объектами недвижимости. По данным главного администратора этих доходов - Министерства по управлению имуществом и земельным отношениям Пермского края в 2011 году указанные земельные участки и находящиеся на них 48 объектов недвижимого имущества внесены в уставной капитал ОАО «Пермагростройзаказчик», в связи, с чем в доходной части бюджета Пермского края доходы от продажи названного имущества не учтены.

Административные платежи и сборы

По данному виду доходов планируется в 2015 – 2017 годах по 2 402,9 тыс. рублей ежегодно. В составе доходов по административным платежам и сборам запланированы платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций в части платы за выдачу разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси по 1 320,0 тыс. рублей ежегодно и сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы, планируются в размере по 1 082,9 тыс. рублей ежегодно.

Денежные взыскания (штрафы)

Поступления от денежных взысканий (штрафов) в бюджет Пермского края прогнозируются в следующих размерах: 2015 год – 685 141,6 тыс. рублей, 2016 год – 725 953,0 тыс. рублей и 2017 год – 743 228,0 тыс. рублей.

Основные поступления составляют штрафы за нарушение законодательства по безопасности дорожного движения, прогнозируются на основании предложений главного администратора доходов – ГУ МВД России по Пермскому краю в 2015 – 2017 годах по 600 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения прогнозируются в 2015 году в размере 2 030,6 тыс. рублей и 2016-2017 годах в размере 42 642,0 тыс. рублей и 60 917,0 тыс. рублей соответственно.

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, на 2015 год планируются в сумме 39 200,0 тыс. рублей, на 2016 год – 39 400,0 тыс. рублей и на 2017 год - 38 400,0 тыс. рублей.

Прочие неналоговые доходы

По прочим неналоговым доходам в бюджете края запланированы поступления средств от ОАО «ПАИЖК», полученные в результате рефинансирования закладных, оформленных в обеспечение ипотечных кредитов (займов) в соответствии с постановлениями Правительства Пермского края от 23 августа 2011 года № 580-п и от 5 октября 2011 года № 736-п.

На 2015 год запланированы денежные средства в размере 235 000,0 тыс. рублей, в 2016-2017 годах - по 123 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Безвозмездные поступления

Безвозмездные поступления в бюджет Пермского края планируются в следующих объемах: в 2015 году – 12 175 285,6 тыс. рублей, в 2016 году – 8 896 108,1 тыс. рублей, в 2017 году – 8 475 195,0 тыс. рублей.

В составе безвозмездных поступлений запланированы средства:

- федерального бюджета в соответствии с проектом Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: в 2015 году 10 406 065,5 тыс. рублей, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и сбалансированность бюджетов (далее – дотации) – 3 441 129,1 тыс. рублей; в 2016 году – 8 868 618,4 тыс. рублей, в том числе дотации – 1 453 720,0 тыс. рублей; в 2017 году – 8 447 705,3 тыс. рублей, в том числе дотации – 1 253 242,0 тыс. рублей.

- передаваемые из федерального бюджета на возмещение расходов, связанных с содержанием членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и их помощников, в объеме прогнозируемого объема указанных расходов по 27 489,7 тыс. рублей ежегодно.

- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Прогнозом увеличения лимитов предоставления финансовой

поддержки за счет средств Фонда, рассчитанных для субъектов Российской Федерации, и составят в 2015 году – 741 730,4 тыс. рублей, в 2016 году - 613 201,0 тыс. рублей, в 2017 году – 180 455,0 тыс. рублей;

- ОАО «Уралкалий» в соответствии с Соглашением от 5 декабря 2013 года в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей в 2015 году.

В составе безвозмездных поступлений из федерального бюджета не учтены межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности, которые будут учтены ко второму чтению законопроекта одновременно с изменениями доходной части краевого бюджета по акцизам на нефтепродукты.

РАСХОДЫ

Планирование расходов бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденной Приказом министра финансов Пермского края от 26 сентября 2013 года № СЭД-39-01-22-188 (с учетом изменений и дополнений) «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского края» по государственным программам Пермского края и непрограммным направлениям деятельности.

В рамках реализации программно-целевых принципов более 98% расходов краевого бюджета сформировано в рамках Государственных программ Пермского края.

Формирование расходной части бюджета Пермского края на 2015-2017 годы осуществлялось исходя из следующих основных подходов:

1. формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов;

2. планирование расходов бюджета на 2015-2017 годы на основе объемов, утвержденных законом о бюджете на 2014-2016 годы с учетом корректировок, связанных, в первую очередь, с необходимостью реализации указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда работников бюджетной сферы, исполнения федерального законодательства при расчете платежа за неработающее население, перераспределения отдельных расходов между годами планируемого периода, сокращения отдельных расходов в связи с окончанием срока действия расходных обязательств, отменой отдельных расходных обязательств или предполагаемым уменьшением потребителей государственных услуг;

3. при формировании расходов краевого бюджета в проекте бюджета:

3.1. предусмотрены средства на выполнение указов Президента для доведения средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами Правительства Пермского края («дорожными картами») о поэтапном совершенствовании системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) до 2018 года, следующим категориям работников:

- педагогическим работникам государственных образовательных организаций, педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края, до уровня 28 953 рублей (рост на 7,6 % к средней плановой заработной плате 2014 года);

- педагогическим работникам государственных учреждений (организаций) для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до уровня 18 269 рублей (рост на 6,9 % к средней заработной плате 2014 года);

- педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, финансируемых за счет субвенций из краевого бюджета, до уровня 25 162 рублей (рост на 5,6 % к средней заработной плате 2014 года);

- педагогическим работникам государственных организаций дополнительного образования - до 24 610 рублей (рост на 13,3 % к средней заработной плате 2014 года);

- преподавателям и мастерам производственного обучения государственных профессиональных образовательных организаций - до 25 991 рублей (на уровне 2014 года);

- работникам культуры государственных учреждений культуры - до 28 953 рублей (рост на 7,6 % к средней заработной плате 2014 года);

- врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу государственных учреждений здравоохранения, и государственных учреждений социального обслуживания населения - до уровня 39 666 рублей, 22 960 рублей, 15 171 рублей соответственно (рост к средней заработной плате 2014 года: по врачам учреждений здравоохранения - на 2,04%, учреждений социального обслуживания – на 12,9%, по среднему персоналу учреждений здравоохранения на 9,5%, учреждений социального обслуживания – на 12,1%, по младшему персоналу учреждений здравоохранения - на 9,5%, учреждений социального обслуживания – на 10,6%);

- социальным работникам государственных учреждений социального обслуживания населения, государственных учреждений здравоохранения, - до 19 833 рублей (рост на 15,3 % к средней заработной плате 2014 года);

- увеличение фондов оплаты труда работников государственных казенных учреждений и затрат по оплате труда, входящих в нормативные затраты на оказание государственных услуг (выполнение работ), предоставляемых государственными бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципальных учреждений и муниципальных образований, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края, с 01.01.2015 на 6,6% за исключением работников учреждений, для которых установлены иные размеры увеличения фонда оплаты труда.

Общий объем увеличения фонда оплаты труда работников бюджетной сферы в 2015 году с учетом оптимизации бюджетных расходов на оплату труда составит 869 809,6 тыс. рублей.

Расходы на увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы на 2016 год в сумме 2 291 122,3 тыс. рублей, на 2017 год – 5 413 701,3 тыс. рублей в проекте бюджета предусмотрены в условно утвержденных расходах.

3.2. расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и обучающихся из малоимущих многодетных и малоимущих семей предусмотрены с учетом их индексации на уровень инфляции;

3.3. не предусматриваются средства на индексацию расходов на тепловую энергию, электрическую энергию, прочие коммунальные услуги, питание и медикаменты; оплата потребления указанных ресурсов для оказания государственных услуг будет обеспечена в пределах средств соответствующих государственных программ края;

3.4. расходы на формирование в 2015-2017 годах субсидий на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов учтены в объеме 2% от объема расчетных доходов бюджета Пермского края в соответствии с законом Пермского края от 02.09.2014 № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края»;

3.5. расходы на функционирование органов государственной власти края будут скорректированы с учетом сокращения численности государственных служащих Пермского края на 5 процентов;

3.6. подлежат оптимизации прочие материальные затраты, не перечисленные выше, с целью обеспечения сбалансированности бюджета Пермского края.

Общий объем расходов краевого бюджета на 2015 год составит 109 408 087,6 тыс. рублей, на 2016 год – 112 769 049,7 тыс. рублей, на 2017 год – 118 614 579,5 тыс. рублей. По отношению к первоначально утвержденному

бюджету на 2014 год расходы бюджета Пермского края в 2015 году сократятся на 1,1%. В 2016 году относительно 2015 года расходы вырастут на 3,1 %, в 2017 году относительно 2016 года рост составит 5,2%.

В соответствии с п.3 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в проекте бюджета предусмотрены условно утвержденные расходы на 2016 год в сумме 2 633 166,5 тыс. рублей (2,5% к общему объему расходов краевого бюджета), на 2017 год – 6 298 608,4 тыс. рублей (5,6%).Данные средства при формировании бюджета на следующую трехлетку в первую очередь будут направлены на реализацию Указов Президента Российской Федерации, направленных на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Проектом бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов объем бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения, включенных в состав государственных программ Пермского края, предлагается предусмотреть в размере 8 763 671,0 тыс. рублей, в том числе на:

- 2015 год – 2 942 370,3 тыс. рублей, что больше плана 2014 года, предусмотренного в целом на рассматриваемые цели, на 1 303 457,6 тыс. рублей (1 638 912,7 тыс. рублей), поскольку в связи с изменением сроков реализации инвестиционных проектов на территории Пермского края осуществлено перераспределение средств краевого бюджета с 2014 года на 2015 год;

- 2016 год – 3 101 515,2 тыс. рублей;

- 2017 год – 2 719 785,5 тыс. рублей.

В целях эффективного использования бюджетных инвестиций в объекты общественной инфраструктуры Пермского края будет продолжена практика применения проектов повторного применения, а также осуществления разработки типовых проектов с целью дальнейшего повторного применения, что значительно сократит затраты на разработку проектно-сметной документации и срок реализации инвестиционных проектов.

Расходы краевого бюджета на обеспечение выполнения функций государственными органами Пермского края в проекте бюджета края на 2015 – 2017 годы запланированы в сумме 2 919 916,5 тыс. рублей на 2015 год, 2 915 634,6 тыс. рублей на 2016 год, 2 915 551,9 тыс. рублей на 2017 год.

Формирование расходов на обеспечение выполнения функций государственными органами Пермского края произведено во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», в рамках которого планируется обеспечить совершенствование системы оплаты труда государственных гражданских служащих Пермского края, в том числе

путем изменения структуры оплаты труда, установления особого порядка оплаты труда государственных гражданских служащих в зависимости от достижения показателей результативности профессиональной служебной деятельности.

Финансовое обеспечение предлагаемых изменений планируется осуществить за счет оптимизации бюджетных расходов, в том числе за счет сокращения численности государственных служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы, и снижения расходов на текущее содержание.

При формировании расходов на обеспечение выполнения функций государственными органами Пермского края в 2015 году реализованы следующие подходы:

- в целях устранения несоответствия с федеральным законодательством установлены фиксированные размеры должностных окладов государственных гражданских служащих Пермского края;

- заложено сокращение численности государственных гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Пермского края с 1 января 2015 года на 5 % с сохранением действующего фонда оплаты труда.

В течение 2016 – 2017 годов в случае принятия на федеральном уровне актов, предусматривающих изменения в структуре фонда оплаты труда гражданских служащих и повышение денежного содержания федеральных государственных гражданских служащих, о чем заявлено в Основных направлениях бюджетной политики Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, соответствующие мероприятия будут реализованы в Пермском крае.

Распределение бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2015-2017 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов представлено в приложении 1 к пояснительной записке.

Государственная программа «Развитие здравоохранения»

Общий объем расходов бюджета, предусмотренный на реализацию Государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2015 году составляет 21 761 111,3 тыс. рублей, в 2016 году – 22 005 066,6 тыс. рублей, в 2017 году – 21 143 113,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 724736,4 тыс. рублей на 2015 год, по 666747,5 тыс. рублей на 2016 и 2017 годы.

Расходы на реализацию программы в проекте бюджета на 2015 год составили 92,9% к первоначальному закону о бюджете на 2014 год (23 432 636,1 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета

31,8 % от объема средств, предусмотренных в 2014 году (2 282 122,0 тыс. рублей). Снижение доли средств федерального бюджета связано с отсутствием распределения средств по субъектам Российской Федерации в проекте закона о федеральном бюджете средств на обеспечение отдельных категорий граждан социальной услугой по обеспечению необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специальными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов. За счет средств краевого бюджета на реализацию программы в 2015 году предусмотрено 21 036 374,9 тыс. рублей, что на 114 139,2 тыс. рублей меньше ассигнований 2014 года (21 150 514,1 тыс. рублей).

Целью государственной программы является обеспечение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны соответствовать уровню заболеваемости и потребностям населения, передовым достижениям медицинской науки.

Основными задачами реализации госпрограммы «Развитие здравоохранения» является:

-обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развитие первичной медико-санитарной помощи;

-повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной, медицинской эвакуации;

- развитие материально-технической базы и развитие информационных технологий;

- повышение эффективности службы родовспоможения и детства;

- обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами.

Реализация программы позволит достигнуть к 2017 году плановых значений по целевым показателям:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении - 73 года;

снижение смертности от всех причин - до 13,5 случаев на 1 тысячу населения;

снижение младенческой смертности - до 7,5 случаев на 1тысячу родившихся живыми.

В проекте бюджета на 2015-2017 годы расчет расходов на здравоохранение осуществлен с учетом передачи с 1 июля 2014 года в соответствие с распоряжением Правительства Пермского края от 19.12.2013 № 304-рп «Об обеспечении принятия муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Пермского края»

в государственную собственность 130 муниципальных учреждений здравоохранения.

В целях реализации майских указов Президента Российской Федерации Правительством Пермского края утверждены мероприятия, обеспечивающие в 2015 году повышение заработной платы отдельных категорий медицинских работников в Пермском крае:

врачам – до 39 666,0 рублей;

среднему медицинскому персоналу – до 22 960,0 рублей;

младшему медицинскому персоналу – до 15 17,0 рублей.

Кроме этого, предусмотрено увеличение фонда оплаты труда прочему персоналу учреждений здравоохранения с 1 января 2015 года на 6,6 %.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 2 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

В целом на реализацию подпрограммы предусмотрено на 2015 год - 1 497 793,7 тыс. рублей, на 2016 год - 1 466 288,9 тыс. рублей, на 2017 год - 1 466 241,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 280 558,7 на 2015 год и по 274 948,1 тыс. рублей на 2016 и 2017 годы.

Средства предусмотрены на реализацию мероприятий по организации и лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан и категорий заболеваний, включенных в региональный регистр лиц, имеющих право на льготное обеспечение за счет средств краевого бюджета, в объеме на 2015 год - 1 178 300,0 тыс. рублей, на 2016 год – 1 152 405,8 тыс. рублей, на 2017 год – 1 158 235,8 тыс. рублей. Предусмотренные средства соответствуют уровню 2014 года.

За счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации обеспечения лиц дорогостоящими лекарственными препаратами (7 нозологий), отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения и профилактики ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С предусмотрено на 2015 год 280 558,7 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы по 274 948,1 тыс. рублей ежегодно.

На мероприятия по формированию здорового образа жизни предусмотрено 38935,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на обеспечение государственного задания по организации и проведению заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний ГБУЗ «Центр дезинфектологии» предусмотрено 5 951,4 тыс. рублей. Данное учреждение передано из федерального бюджета в бюджет Пермского края.

Реализация подпрограммы позволит:

удовлетворить потребности граждан, имеющих право на получение лекарственных препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов на 99,9 %;

охватить диспансеризацией детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 100%.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинскую помощь, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

На реализацию подпрограммы предусмотрено в 2015 году 5 887 548,0 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах предусмотрено по 5 802 522,5 тыс. рублей ежегодно, в том числе за счет федерального бюджета в 2015 году 440 046,3 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах предусмотрено 387 668,0 тыс. рублей ежегодно.

В целом расходы на подпрограмму снизились на 25% по сравнению с расходами, предусмотренными на 2014 год. Основная причина снижения объема расходов подпрограммы объясняется передачей финансового обеспечения с 01.01.2015 года скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) за счет средств обязательного медицинского страхования. В соответствии с пунктом 5 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» в 2014 году за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджета Пермского края в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, осуществляется финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи) в сумме 1 660 800,5 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение услуг медицинской помощи, персоналом в здравпунктах промышленных предприятий и ВУЗах, трансфузиологов и проведение процедур перитониального диализа, 10% объемов вызовов скорой медицинской помощи передано из бюджета в территориальный фонд Пермского края за счет средств обязательного медицинского страхования. Передача указанных услуг позволила направить порядка 243 млн рублей на увеличение финансового норматива по социально-значимым и прочим заболеваниям.

В соответствии с подготовленными поправками в ст. 21 Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 (ред. от 02.09.2014) «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» единовременное социальное пособие по обеспечению полноценным питанием детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей с 01.01.2015 заменено на натуральную помощь, в связи

с чем по отрасли «Здравоохранение» в проекте бюджета на 2015-2017 годы дополнительно предусмотрены расходы на обеспечение детей в возрасте от 2 до 3 лет (29 359 чел.) молочными продуктами и смесями на сумму 56 369,3 тыс. рублей.

В проекте бюджета на 2015-2017 годы предусмотрены межбюджетные трансферты ТФОМС сверх базовой программы на дополнительные виды и условия оказания медицинской помощи, не установленные базовой программой обязательного медицинского страхования (в части расходов при лечении больных с использованием высокотехнологичной медицинской помощи) в сумме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно и 59 772,8 тыс. рублей ежегодно на оплату услуг психологов, логопедов и социальных работников в региональных сосудистых центрах и первичных сосудистых отделениях.

Планируется выполнение федеральных нормативов объемов медицинской помощи предоставляемой гражданам Пермского за счет средств бюджета:

в амбулаторных условиях на 90,6%;

в условиях стационара на 61,9 %;

паллиативной помощи на 93,5%;

в условиях дневного стационара на 100%.

По результатам проведенных мероприятий планируется достичь:

снижения показателя смертности от ишемической болезни сердца;

снижения доли больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года;

увеличения доли станций (отделений) переливания крови, обеспечивающих высокий уровень качества и безопасности компонентов крови, до 100 %.

Подпрограмма «Совершенствование территориального планирования. Развитие материально-технической базы в т.ч. развитие информационных технологий»

На реализацию мероприятий подпрограммы в целом предусмотрено на 2015 год – 1 007 336,7 тыс. рублей, на 2016 год - 1 367 829,9 тыс. рублей, на 2017 год - 506 000,0 тыс. рублей.

Мероприятия включают расходы на строительство новых объектов здравоохранения в Пермском крае в объеме 520 078,9 тыс. рублей на 2015 год, 867 829,9 тыс. рублей на 2016 год, 6 000,0 тыс. рублей на 2017 год и приведение в нормативное состояние зданий учреждений здравоохранения в сумме 337 257,8 тыс. рублей на 2015 год и по 500 000,0 тыс. рублей на 2016 и 2017 годы ежегодно.

На осуществление бюджетных инвестиций в рамках подпрограммы планируется:

1) Разработать проектно-сметную документацию по 6-ти объектам здравоохранения, в том числе: в 2015 году по детской поликлинике в Кировском районе г. Перми – 6 027,4 тыс. рублей, детской поликлинике в г. Соликамск – 5 572,6 тыс. рублей, комплексу больницы в п. Полазна – 24 500,0 тыс. рублей, лечебному корпусу в г. Оханск – 15 500,0 тыс. рублей, лечебному корпусу в г. Чердынь – 32 000,0 тыс. рублей; в 2017 году по комплексу краевой психиатрической больницы – 6 000,0 тыс. рублей.

2) В 2015 году завершить строительство 2-х объектов здравоохранения: окружной кожно-венерологический диспансер в г. Кудымкаре (69 518,5 тыс. рублей), лечебный корпус с поликлиникой в с. Юрла (103 314,6 тыс. рублей);

3) Строительство 2-х объектов здравоохранения со следующими объемами финансирования:

– Пермская клиническая инфекционная больница № 1 на 2015 год – 132 020,7 тыс. рублей, на 2016 год – 500 524,2 тыс. рублей;

– Лечебный корпус госпиталя ветеранов войн на 2015 год – 131 625,1 тыс. рублей, на 2016 год – 367 305,7 тыс. рублей.

В проекте закона о бюджете на 2015 год предусмотрены межбюджетные трансферты территориальному фонду обязательного медицинского страхования Пермского края в сумме 150 000,0 тыс. рублей на дополнительные виды и условия оказания медицинской помощи, не установленные базовой программой обязательного медицинского страхования (в части расходов на проведение капитального ремонта, приобретение оборудования стоимостью свыше ста тысяч рублей за единицу).

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»

На реализацию подпрограммы в проекте бюджета 2015-2017 годов ежегодно предусмотрено по 130 151,3 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета.

Снижение средств по подпрограмме в целом по отношению к 2014 году составило 15,5 %, объясняется отсутствием распределенных по субъектам Российской Федерации средств в проекте закона о федеральном бюджете средств на мероприятия по проведению пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга (в 2014 году предусмотрено 27 393,4 тыс. рублей).

За счет средств краевого бюджета предусмотрено обеспечение выполнения функций государственного казенного учреждения в сфере

здравоохранения по обеспечению социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в домах ребенка с рождения и до 4 лет.

Целью реализации подпрограммы является повышение эффективности службы родовспоможения и детства.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит:

снизить долю умерших детей от числа поступивших с 0,16 в 2015году, до 0,15 в 2017 году.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»

В целом на реализацию подпрограммы в проекте бюджета 2015-2017 предусмотрено по 415 289,0 тыс. рублей ежегодно.

Общий объем подпрограммы уменьшился на 5 000,0 тыс. рублей по отношению к 2014 году в связи с завершением мероприятий на геологическое изучение подземных вод на территории Пермского края для развития санаторно-курортного дела по Министерству природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

В проекте бюджета на 2015-2017 годы на обеспечение государственного задания по оказанию медицинской помощи в санаториях ревматологического и пульмонологического профиля, а также в санаториях для больных туберкулезом предусмотрено средств по 19 1531,1 тыс. рублей ежегодно.

На мероприятия по долечиванию отдельных категорий больных после стационарного лечения предусмотрено по 92 364,5 тыс. рублей ежегодно (на уровне 2014 года).

Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

В целом на реализацию подпрограммы в проекте закона о бюджете на 2015-2017 годы предусмотрено по 284 238,6 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение расходов предусмотренных проектом закона о бюджете на 2015-2017 годы по сравнению с 2014 годом составляет 266 744,9 тыс. рублей ежегодно. Изменение обусловлено переносом средств на обеспечение услуг медицинской помощи оказываемой в отделениях сестринского ухода в сумме 156 713,0 тыс. рублей (569 коек), из подпрограммы «Совершенствование оказания специализированной медицинской помощи…», согласно рекомендации письма Министерства здравоохранения Российской Федерации от 08.11.2013 № 11/-9/10/2-8309 «О формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 204 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

В проекте закона о бюджете на 2015-2017 годы предусмотрено открытие 106 паллиативных коек в онкологическом диспансере, городской больнице № 10 и т.д.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи увеличится до 0,256 койки на 1 тыс. населения;

выполнение федеральных нормативов объемов медицинской помощи в стационарных условиях по паллиативной помощи запланировано на 93,5 %.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

В целом на реализацию подпрограммы предусмотрено на 2015-2017 годы по 209 923,8 тыс. рублей ежегодно. Средства планируется направить на проведение следующих мероприятий:

- оплата профессиональной переподготовки;
- оплата прохождения подготовки в интернатуре;
- оплата прохождения подготовки в ординатуре;
- частичная компенсация по договору аренды (найма) жилья;
- частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья;
- осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам;
- проведение краевого конкурса «Врач года»;
- организация целевого приема абитуриентов;
- целевая подготовка врачей-специалистов в клинической интернатуре, клинической ординатуре.

На мероприятия по частичной компенсации затрат на приобретение (строительство) жилья выпускникам медицинских учреждений высшего профессионального образования, медицинским работникам с высшим медицинским образованием, прибывшим и приступившим к работе в учреждениях здравоохранения из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств, в 2015 и 2016 годах предусмотрено по 131 045,7 тыс. рублей ежегодно, на 2017 год – 126 441,6 тыс. рублей.

На организацию целевого приема абитуриентов в образовательные учреждения высшего профессионального образования и целевой подготовки врачей-специалистов в клинической интернатуре, клинической ординатуре в виде мер социальной поддержки на 2015 год предусмотрены расходы в сумме 11 162,8 тыс. рублей, на 2016 год -16941,1 тыс. рублей, на 2017 год – 21388,4 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий к 2017 году ожидается увеличение укомплектованности штатных должностей государственных медицинских организаций:

врачами, оказывающими населению амбулаторную помощь при коэффициенте совместительства не более 1,3 ставки укомплектовать физическими лицами до 97 %, оказывающими первичную медико-санитарную помощь укомплектовать физическими лицами до 88,3 %;

средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь укомплектовать физическими лицами, до 83,3 %, по наиболее востребованным специальностям укомплектовать физическими лицами, до 81,5 %.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Расходы подпрограммы на 2015 год составляют 12 328 830,2 тыс. рублей, в 2016 году - 12 328 822,6 тыс. рублей, в 2017 году - 12 328 746,1 тыс. рублей, в целом рост расходов на реализацию мероприятий подпрограммы на 2015 год по отношению к 2014 году составил 119,4%.

Наибольший удельный вес расходов в подпрограмме занимает обязательный платеж за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, который составляет 11 903 281,2 тыс. рублей ежегодно. Увеличение обязательного платежа по сравнению с 2014 годом составило 1 916 074,4 тыс. рублей (или 119,2%), обеспечено в полном объеме за счет средств краевого бюджета в соответствии с нормами федерального законодательства.

Предусмотрены средства на проведение мероприятий по независимой оценке качества работы государственных учреждений здравоохранения в сумме 1 800,8 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий предусматривается оценка условий оказания медицинских услуг по общим критериям:

-открытость и доступность информации о медицинской организации;

-комфортность условий предоставления медицинских услуг и доступность их получения;

-время ожидания предоставления медицинской услуги;

-доброжелательность, вежливость, компетентность работников медицинской организации.

По результатам проведенных мероприятий проводится информирование населения о независимой оценки системы качества работы государственных учреждений здравоохранения через средства массовой информации или на официальном сайте Министерства здравоохранения Пермского края.

В соответствии с распоряжением Правительства Пермского края от 20.06.2014 № 158-рп создано государственное казенное учреждение Пермского края «Финансово-хозяйственное управление». На содержание

данного учреждения на 2015 год предусмотрено финансирование в сумме 34 257,0 тыс. рублей.

В рамках проводимых мероприятий подпрограммы к 2017 году ожидается достичь уровня удовлетворенности населения качеством медицинских услуг с 50% в 2015 году до 53,5 % в 2017 году.

Государственная программа «Развитие образования и науки»

В проекте закона Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» объем средств краевого бюджета на реализацию Государственной программы «Развитие образования и науки» предусмотрен:

на 2015 год – 29 068 081,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 29 047 889,6 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 20 192,1 тыс. рублей;

на 2016 год – 28 949 775,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 28 929 955,9 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 19 819,4 тыс. рублей,

на 2017 год – 29 077 760,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 29 056 584,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 21 176,0 тыс. рублей.

Проектом закона в полном объеме предусмотрены средства на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» по педагогическим работникам государственных образовательных организаций, педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края;

педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных организаций, финансируемых за счет субвенций из бюджета Пермского края;

педагогическим работникам государственных организаций дополнительного образования;

преподавателям и мастерам производственного обучения в государственных профессиональных образовательных организациях.

Кроме того, предусмотрено увеличение фонда оплаты труда других работников образовательных организаций на 6,6%.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 3 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Дошкольное образование»

Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные на реализацию приоритетов государственной политики в Пермском крае в части дошкольного общего образования. Основная цель подпрограммы – создать в системе дошкольного образования возможности для современного качественного и доступного образования и позитивной социализации детей.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют: на 2015 год – 8 501 353,7 тыс. рублей, на 2016 год – 8 610 048,3 тыс. рублей, на 2017 год – 8 626 258,1 тыс. рублей.

Объем субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет на 2015 год – 8 226 922,4 тыс. рублей, на 2016 год – 8 337 592,1 тыс. рублей, на 2017 год – 8 356 077,5 тыс. рублей.

С целью создания эффективной сети дошкольных образовательных учреждений Пермского края, обеспечивающей максимальное удовлетворение потребности населения Пермского края в услугах дошкольного образования, создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста, снижение и ликвидация к 2017 году очередности в дошкольные образовательные учреждения для детей в возрасте от трех до семи лет в проекте бюджета предусмотрены расходы на содержание дошкольных образовательных организаций с учетом увеличения количества мест на 4 969 мест в 2015 году по сравнению с 2014 годом.

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в объеме субвенции учтено повышение заработной платы педагогических работников дошкольных организаций до уровня средней заработной платы в сфере общего образования. Прогнозное значение средней заработной платы педагогических работников дошкольных организаций на 2015 год составляет 25 162,0 рублей.

Наиболее перспективные возможности по обеспечению доступности дошкольного образования связаны с развитием рынка услуг дошкольного образования и ростом доли негосударственного сектора. Из бюджета Пермского края частным дошкольным образовательным организациям предоставляется субсидия на возмещение затрат на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек в объеме 226 537,5 тыс. рублей ежегодно. Субсидии предусмотрены для 21 негосударственной дошкольной образовательной организации, которые посещают 3 179 детей, по сравнению с 2014 годом рост численности составил 346 детей.

668

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» особо выделено направление, связанное с обеспечением воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях и на дому. Расходы на обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и предоставление компенсации родителям предусмотрены в проекте бюджета путем предоставления субвенции муниципальным районам (городским округам) Пермского края в полном объеме на 2015 год – 38 103,8 тыс. рублей, на 2016 год – 36 128,7 тыс. рублей, на 2016 год – 33 853,1 тыс. рублей.

Объем расходов на обучение детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях составляет на 2015 год – 25 715,9 тыс. рублей, на 2016 год – 24 458,0 тыс. рублей, на 2017 год – 22 815,2 тыс. рублей.

Объем расходов по компенсации части затрат родителям (законным представителям) при самостоятельном воспитании и обучении на дому детей-инвалидов дошкольного возраста, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут посещать муниципальные образовательные организации, реализующие основные общеобразовательные программы дошкольного образования составляет на 2015 год – 12 387,9 тыс. рублей, на 2016 год – 11 670,7 тыс. рублей, на 2017 год – 11 037,9 тыс. рублей. Ежегодно численность детей-инвалидов, обучающихся на дому уменьшается. В 2015 году уменьшение по отношению к 2014 году составило 91 человек, в 2016 году – 125 человек, в 2017 году – 155 человек.

Предусмотрены средства на мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования, а также мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дошкольного образования на 2015- 2017 годы – 1 790 тыс. рублей ежегодно.

Основными показателями реализации подпрограммы «Дошкольное образование» являются:

1. увеличение доли населения Пермского края, удовлетворенной доступностью и качеством услуг общего образования, по итогам опросов общественного мнения с 66 до 69 % к 2017 году;

2. создание не менее 6,7 тыс. дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства и приобретения новых зданий дошкольных образовательных организаций, возврата в систему дошкольного образования зданий, используемых не по назначению, и открытия групп в функционирующих образовательных организациях за счет эффективного использования помещений к 2016 году;

3. ликвидация к концу 2015 года очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные организации;

4. увеличение удельного веса детей, посещающих частные дошкольные образовательные организации, до 7 % и количества негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования до 215 единиц к 2017 году.

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование»

Подпрограмма направлена на обеспечение равенства доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий в соответствии с изменившимися потребностями населения. Основная цель подпрограммы – создать в системе общего образования возможности для современного качественного образования и позитивной социализации детей.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют: на 2015 год – 14 862 033,5 тыс. рублей, на 2016 год – 15 039 476,8 тыс. рублей, на 2017 год – 15 180 907,2 тыс. рублей.

Во исполнение статьи 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ в рамках обеспечения полномочий по предоставлению государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях предусмотрены средства с целью поддержания среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования на уровне средней заработной платы в Пермском крае. Прогнозный уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере общего образования на 2015 год составляет 28 953 рублей. Объем указанной субвенции составляет: на 2015 год - 12 211 827,8 тыс. рублей, на 2016 год – 12 371 930,5 тыс. рублей, на 2017 год – 12 508 259,5 тыс. рублей.

При расчете субвенции учтена численность обучающихся и воспитанников в количестве 295 003 человек на 2015 год, 299 038 человек на 2016 год, 302 614 человек на 2017 год, что больше, чем в 2014 году на 1010 человек, на 5045 человек в 2015 году, на 8621 человек в 2016 году.

С 2015 года предусмотрены расходы на приобретение аттестатов об основном общем образовании и среднем общем образовании и приложений, аттестатов об основном общем образовании и среднем образовании с отличием и приложений, а также на приобретение медалей «За особые успехи в учении».

Объем субвенции дополнен расходами на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в классах совместно с другими обучающимися. Средства предусмотрены на 2015 год на 2267 обучающихся в объеме 73496,1 тыс. рублей, на 2016 год на 2279 обучающихся в объеме 73885,2 тыс. рублей. На 2017 год на 2294 обучающихся в объеме 74371,5 тыс. рублей.

Также с 2015 года предусмотрены средства на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования для обучающихся 9-х классов, не прошедших государственную аттестацию, в объеме 8038,8 тыс. рублей ежегодно на 972 обучающихся.

В проекте бюджета предусмотрена субсидия на предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющих государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в 2015 году в сумме 51 766,4 тыс.рублей, в 2016 году в сумме 55 553,9 тыс.рублей, в 2017 году в сумме 57 011,1 тыс.рублей. В Пермском крае на 1 января 2014 года функционирует 9 негосударственных дневных общеобразовательных организаций, в том числе три «Учительских дома» в деревне Кекур, деревне Разина Кудымкарского муниципального района и в селе Антипино Юсьвинского муниципального района.

Численность обучающихся в частных общеобразовательных организациях ежегодно увеличивается, на 2015 год составляет 802 человека, на 2016 год – 895 человек, в 2017 году – 930 человек. Кроме того, численность воспитанников в структурных подразделениях частных общеобразовательных организаций также ежегодно увеличивается и составляет на 2015 год – 458 человек, на 2016 год – 478 человек, на 2016 год – 479 человек.

В бюджете предусмотрены средства на мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования, в объеме 53 900,0 тыс. рублей ежегодно. Объем средств предусмотрен на уровне 2014 года. В перечень мероприятий включены:

1. проведение мониторинга и оценки качества образования (мониторинговые обследования 4 классов, ГИА, ЕГЭ);

2. участие в международных сопоставительных исследованиях качества образования;

3. организационно-техническое сопровождение использования дистанционных образовательных технологий образовательными организациями Пермского края;

4. сопровождение телекоммуникационной образовательной сети «Образование 2.0», в т.ч. электронных дневников;

5. организация научно-методического сопровождения внедрения ФГОС.

Объем средств на мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования, составляет на 2015 год 62 000,0 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы - по 54 300,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках проведения данных мероприятий запланированы:

1. поддержка деятельности уникальных инновационных школ, обеспечение трансляции инновационного опыта в образовательные организации общего образования Пермского края;

2. реализация проектов «Учительский дом – начальная школа» для отдаленных сельских территорий Пермского края – приобретение оборудования;

3. организация дистанционного обучения детей и приобретение комплекса программных средств, электронных учебников и компьютерного оборудования;

4. приобретение (разработка, тиражирование) учебников;

5. приобретение оборудования для реализации ФГОС;

6. приобретение оборудования в специальные (коррекционные) общеобразовательные организации и специальные учебно-воспитательные организации.

Средства по субвенции на предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным 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, предусмотрены на 2015 год в объеме 1 582 118,1 тыс. рублей, на 2016 год – 1 593 260,8 тыс. рублей, на 2017 год – 1 593 296,3 тыс. рублей. Численность обучающихся на 2015 год составляет 8766 человек, что на 307 человек больше по сравнению с 2014 годом.

При определении объема субвенции учтены средства на обеспечение повышения заработной платы педагогических работников до средней в заработной платы в Пермском крае. Прогнозный уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере общего образования на 2015 год составляет 28 953,0 рублей.

Средства субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предусмотрены на 2015 год в объеме 415 497,3 тыс. рублей, на 2016 год – 419 991,8 тыс. рублей, на 2017 год – 423 600,5 тыс. рублей. Ежегодное увеличение объема субвенции связано с увеличением количества классов в 2015 году на 184 класса, в 2016 году на 297 классов, в 2017 году – 118 класса в сравнении с 2016 годом.

В целях дальнейшей реализации мероприятия «Развитие дистанционного образования детей-инвалидов» в проекте бюджета предусмотрены расходы на организацию дистанционного образования детей-инвалидов на дому на уровне

2014 года в объеме 29 713,1 тыс. рублей ежегодно. В 2015 году планируется обеспечить оборудованием 18 детей-инвалидов и 18 педагогических работников, обеспечить подключение рабочих мест детей-инвалидов и педагогических работников. Расходы на организацию материально-технического и информационного сопровождения дистанционного образования детей-инвалидов на дому составляют 27 194,0 тыс. рублей ежегодно, на научно-методическое сопровождение – 2 519,1 тыс. рублей ежегодно.

В ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина» оказывается государственная услуга по предоставлению общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях для 320 обучающихся с объемом финансирования на 2015-2017 годы 131 791,4 тыс. рублей ежегодно. Уменьшение значения целевого показателя составляет по 2015 году 340 человек, по 2016 году 440 человек. Данное уменьшение связано с тем, что муниципальные общеобразовательные организации: МАОУ «Кадетская школа № 1 г.Перми», МБОУ «Кадетская школа имени Героя Советского Союза Е.И.Францева» г.Чернушка, Новоильинский казачий кадетский корпус имени атамана Ермакане не переданы на краевой уровень в виду отсутствия соответствующей материально-технической базы.

Предоставление государственной услуги по проведению комплексного обследования детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах, оказывается ГКУ ПК «Центральная психолого-медико-педагогическая комиссия». Для обследования 1700 детей в бюджете на 2015-2017 годы предусмотрены средства в сумме 7 166,2 тыс. рублей ежегодно.

В связи с открытием при Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Кунгурский центр образования № 1» общеобразовательной организации (школы) с 1 сентября 2014 года предусмотрены средства субсидии в объеме на 2015 год 11 231,8 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы – по 16 847,7 тыс. рублей.

Основными показателями реализации подпрограммы «Общее (начальное, основное, среднее) образование» являются:

1. увеличение доли населения, удовлетворенной качеством общего образования, с 66 до 69 % от общего числа опрошенных к 2017 году;

2. снижение разницы результатов ЕГЭ между лучшими и худшими школами Пермского края до 1,5 ед. к 2017 году;

3. увеличение доли общеобразовательных организаций Пермского края, имеющих доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на скорости свыше 512 Кбит/с, с 35 до 55 % к 2017 году;

4. увеличение охвата обучающихся общеобразовательных школ Пермского края услугой «Электронный дневник» с 81 до 98 % к 2017 году; увеличение охвата учащихся сельских школ Пермского края услугой «Электронный дневник» с 60 до 67 % к 2017 году;

5. увеличение числа детей, для обучения которых используются дистанционные формы обучения, с 3500 до 5 000 человек к 2017 году;

6. удельный вес обучающихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами, составит с 46,3 до 77,1 % к 2017 году;

7. удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения достигнет 75 % в 2017 году.

Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»

Подпрограмма предполагает решение комплекса задач по повышению доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям населения за счет модернизации организационных моделей и введения механизмов стимулирования конкуренции в дополнительном образовании детей. Основная цель подпрограммы – создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют: на 2015 год – 110 670,9 тыс. рублей, 2016 год – 116 670,9 тыс. рублей, 2017 год – 116 670,9 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы планируется увеличить численность детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, с 73,2% от общей численности детей в 2014 году до 75,6 % к 2017 году, а также повысить эффективность участия пермских школьников в краевых, всероссийских, международных мероприятиях с 39 % в 2014 году до 46 % к 2017 году от общего количества участников.

В рамках предоставления государственной услуги по дополнительному образованию детей в организациях неспортивной направленности предусмотрены средства на повышение заработной платы педагогическим работникам до уровня средней заработной платы учителей в Пермском крае.

Прогнозный уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере дополнительного образования на 2015 год составляет 24 610,0 рублей.

Мероприятие направлено на реализацию государственной услуги по организации предоставления дополнительного образования в краевых учреждениях дополнительного образования детей неспортивной направленности: КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток», ГБОУ ДОД ДЮЦ «Пермский центр «Муравейник» и отделение дополнительного образования детей при ГБОУ СПО «Пермский агропромышленный техникум», ГКУК «Коми-пермяцкий этнокультурный центр».

В соответствии с государственными заданиями указанными учреждениями в 2015 году планируется охватить 5 115 получателей услуг дополнительного образования неспортивной направленности.

Объем средств краевого бюджета, запланированный на реализацию государственной услуги по организации предоставления дополнительного образования в краевых учреждениях дополнительного образования детей неспортивной направленности, составляет 71 610,9 тыс. рублей ежегодно.

В бюджете предусмотрены средства на проведение мероприятий, обеспечивающих функционирование и развитие дополнительного образования, ежегодно в объеме 33 260,0 тыс. рублей, а также на мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования на 2015 год в объеме 5 800,0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы в объеме 11 800,0 тыс. рублей ежегодно.

В целях увеличения финансового обеспечения проведения краевых мероприятий по выявлению и поддержке художественно одаренных детей Пермского края Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края дополнительно перераспределены денежные средства КГАОУ ДОД КЦХТУ «Росток» в сумме 5 000 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данных расходов предусмотрено проведение традиционных мероприятий с детьми и молодежью, таких как:

участие детей, молодежи и педагогов в краевых, всероссийских мероприятиях (краевые профильные лагеря, олимпиады) и мероприятиях международного уровня (фестивали, конкурсы, ярмарки, слеты, профильные школы и др.);

реализация проекта «Одаренные дети» (проведение краевого форума «Будущее России», церемонии вручения стипендий «Юные дарования Прикамья», мероприятия со школьниками, направленные на повышение качества изучения иностранного языка (IELTS. DELF, DALF, BEC, Test DaF, TOEFL), мероприятия по поддержке и развитию одаренных детей);

реализация проекта «Олимпийская сборная детей сельских территорий».

Подпрограмма «Профессиональное образование»

Подпрограмма направлена на решение задач развития человеческого потенциала, обеспечивающего текущие и перспективные потребности социально- экономического развития Пермского края. Основная цель подпрограммы – развитие потенциала системы профессионального образования, ее инвестиционной привлекательности для насыщения производственной и социальной сфер Пермского края высококвалифицированными, конкурентоспособными кадрами.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют: на 2015 год – 3 685 507,5 тыс. рублей, 2016 год – 3 652 640,1 тыс. рублей, 2017 год – 3 655 415,8 тыс. рублей.

Основной целевой показатель подпрограммы сориентирован на увеличение доли выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, с 50,0% в 2014 году до 58,0 % к 2017 году.

Государственное задание на программы профессиональной подготовки и профессионального образования сформировано исходя из потребностей предприятий и организаций.

К настоящему времени все организации начального профессионального образования прошли реорганизационные процедуры с целью соблюдения требований федерального законодательства (Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») и параллельно с программами подготовки квалифицированных рабочих, служащих начинают реализацию профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена.

Объем бюджетных ассигнований краевого бюджета на государственную услугу профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения составляет: на 2015 год – 2 868 166,0 тыс. рублей, на 2016 год – 2 821 207,4 тыс. рублей, на 2017 год – 2 811 044,5 тыс. рублей.

В подпрограмму включены объемы бюджетного финансирования организаций профессионального образования, подведомственных Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края: на 2015 год – 149 462,9 тыс. рублей, 2016 год – 147 927,6 тыс. рублей, 2017 год – 146 611,7 тыс. рублей, а также по ГБПОУ «Колледж спортивной подготовки Пермского края», подведомственного Министерству физической культуры и спорта Пермского края, в сумме 27 296,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках предоставления государственной услуги по профессиональному образованию предусмотрены средства на повышение заработной платы

преподавателей и мастеров производственного обучения до уровня средней заработной платы в Пермском крае. Прогнозный уровень средней заработной платы педагогических работников в сфере профессионального образования на 2015 год составляет 25 991,0 рублей.

Средства на стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в учреждениях профессионального образования предусмотрены на 2015 год в сумме 179 427,5 тыс. рублей, на 2016 год – 191 604,0 тыс. рублей, на 2017 год – 205 858,5 тыс. рублей.

Стипендиальным обеспечением, а также дополнительными формами материальной поддержки планируется охватить до 18 тысяч обучающихся в краевых учреждениях профессионального образования.

С 1 сентября 2014 года размеры стипендиальных выплат составляют (без учета районного коэффициента):

- 511,95 руб. для обучающихся в образовательных учреждениях среднего профессионального образования, поступивших на обучение на базе 9 классов;

- 767,94 руб. для обучающихся, поступивших на обучение на базе среднего (полного) общего образования (11-х (12-х) классов);

- 1151,90 руб. для детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей и лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на базе 11-х (12-х) классов.

Индексация стипендиального фонда запланирована в размерах на уровне, предусматриваемом федеральным бюджетом: с 1 сентября 2015 года – 5%, с 1 сентября 2016 года – 5%, с 1 сентября 2017 года – 4,3%.

На предоставление государственной услуги по проведению воспитательной работы среди проживающих в общежитиях Пермского края, которым предоставлены жилые помещения в общежитиях на период обучения в профессиональных образовательных организациях Пермского края, предусмотрено в краевом бюджете на 2015-2017 годы по 431 294,8 тыс. рублей ежегодно.

КГАУ ДПО «Пермский центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения» оказывается государственная услуга по предоставлению профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, на финансовое обеспечение которой запланировано на период 2015-2017 годы по 13 960,3 тыс. рублей ежегодно.

На 2015 год предусмотрено увеличение финансирования КГАУ ДПО «Пермский центр профессиональной ориентации молодежи и психологической поддержки населения» по сравнению с 2014 годом на 2 356,3 тыс. рублей, что обусловлено необходимостью модернизации материально-технической базы в связи с поддержанием информационных баз охватываемых услугой получателей, а также оплатой труда работников в связи

разъездным характером работы по территории Пермского края. Введен новый качественный показатель – «Доля обучающихся в классах, охваченных услугой по предоставлению профессиональной ориентации и психологической поддержке в сфере образования» с утвержденным значением 25% от общего количества обучающихся в системе среднего образования в Пермском крае.

На мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования, на 2015 год запланировано 4 000,0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы 6 450,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данных мероприятий предусмотрено проведение мероприятий, повышающих престиж профессионального образования, проведение краевых, межрегиональных, всероссийских и международных олимпиад и конкурсов.

На реализацию мероприятий, обеспечивающих повышение доступности и качества профессионального образования, запланировано на 2015 год 11 900,0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы - 12 900,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данных мероприятий предусмотрены:

поставка оборудования для учреждений среднего профессионального образования и многофункциональных центров прикладных квалификаций;

формирование сети многофункциональных центров прикладных квалификаций (структурных подразделений образовательных организаций и отдельных юридических лиц).

Подпрограмма «Высшее образование и наука»

Подпрограмма «Высшее образование и наука» содержит мероприятия, призванные повысить конкурентоспособность образовательных организаций высшего образования и научных организаций Пермского края в российском и международном научно-образовательном пространстве.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют: на 2015 год – 493 512,2 тыс. рублей, 2016 год –524 421,7 тыс. рублей, 2017 год – 524 421,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы планируется реализовать мероприятия, направленные на повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования и научных организаций Пермского края в российском и международном научно-образовательном пространстве, сформировать конкурентоспособный и эффективно функционирующий сектор исследований и разработок, обеспечить его ведущую роль в процессах технологической модернизации экономики Пермского края и Российской экономики.

Так, в рамках реализации основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего

образования Пермского края», предусмотрены средства на софинансирование программы развития ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» в объеме 100 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках развития международной интеграции в сфере науки, повышения уровня научных исследований и разработок предусмотрены средства на:

предоставление субсидий в 2015 году в объеме 33 000,0 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годах по 63 000 тыс. рублей для реализации научных проектов международными исследовательскими группами ученых на базе государственных образовательных организаций высшего образования или научных организаций Пермского края;

обеспечение реализации соглашения о сотрудничестве между Российским фондом фундаментальных исследований и Пермским краем в проведении совместного конкурса проектов фундаментальных исследований и соглашения между Российским гуманитарным научным фондом и Пермским краем в области гуманитарных наук в объеме 34 000 тыс. рублей на 2015 год и по 29 000 тыс. рублей на 2016 и 2017 годы;

финансовое обеспечение приоритетных направлений науки и техники в объеме 3 500,0 тыс. рублей и организационных мероприятий в научно-технической и инновационной деятельности в объеме 603 тыс. рублей ежегодно.

В результате реализации мероприятий, направленных на развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок, доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме валового регионального продукта к концу 2017 года увеличится на 0,08% по отношению к 2015 году, по отношению к 2014 году на 0,3%. Количество научных проектов, реализуемых в партнерстве с ведущими зарубежными учеными, к концу 2017 года составит не менее 30 единиц.

Для развития кадрового потенциала системы высшего образования и науки Пермского края, привлечения в образовательные организации, специалистов, имеющих ученые степени кандидатов и докторов наук, в целях материального поощрения студентов и аспирантов, добившихся выдающихся результатов в образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельности, проектом бюджета предусмотрены средства:

на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 70 кандидатам и 400 докторам наук, работающим в образовательных организациях высшего образования Пермского края, на 2015 год в сумме 142 400,0 тыс. рублей, на 2016-2017 годы по 143 000,0 тыс. рублей на предоставление дополнительных мер социальной поддержки 475 кандидатам и докторам наук;

на выплату именных стипендий аспирантам на 2015 год в сумме 8 283,5 тыс. рублей для 81 аспиранта, на 2016 – 2017 годы - по 9 660,0 тыс. рублей для 100 аспирантов, на выплату именных стипендий 50 студентам государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края предусмотрено по 3 450,0 тыс. рублей ежегодно, на дополнительные стипендии студентам государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края на 2015 год - в объеме 159 321,0 тыс. рублей, на 2016 - 2017 годы по 163 254,0 тыс. рублей.

Для поощрения и поддержки талантливых ученых за оригинальные научные работы, открытия, изобретения и научно-исследовательские разработки, имеющие большое научное и практическое значение для развития Пермского края, предусмотрены средства на выплату премии Пермского края в области науки в объеме 1 050,0 тыс. рублей ежегодно, по семь премий I и II степени.

Благодаря финансовой поддержке научных сотрудников, преподавателей, имеющих степень кандидата, доктора наук, аспирантов и студентов, имеющих хорошие успехи в учебе и занимающихся научными разработками, количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы научного цитирования, к концу 2017 года составит 500 и увеличится по отношению к 2014 году на 180 публикаций. Количество студентов, получающих повышенные стипендии разного уровня, составит 3000,0 человек к концу 2017 года.

Предусмотрены средства на внедрение технологий для работы с талантливыми студентами, на популяризацию науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов, включая обеспечение деятельности коммуникативной площадки научного сообщества Пермского края.

Количество участников научных и образовательных мероприятий с привлечением зарубежных ученых-лекторов к концу 2017 года составит 10 000 человек, что на 8800 человек больше, чем в 2014 году.

Подпрограмма «Кадровая политика»

Подпрограмма интегрирует задачи всех уровней образования – стимулирование педагогических кадров к достижению высоких результатов, повышение квалификации руководящих и педагогических работников, обеспечение мероприятий по научно-методическому, организационному сопровождению современных процессов в сфере образования. Цель подпрограммы – сформировать стратегические преимущества системы образования Пермского края путем удовлетворения потребностей отрасли

в компетентных, высокомотивированных специалистах.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют: на 2015 год – 798 815,4 тыс. рублей, 2016 год – 772 514,7 тыс. рублей, 2017 год – 739 738,9 тыс. рублей.

Предусмотрены средства на реализацию мероприятий по стимулированию педагогических работников по результатам обучения школьников в объеме 80 000 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в проекте предусмотрены средства на повышение квалификации педагогов края в объеме 94 113,7 тыс. рублей на 2015 год, 75 511,1 тыс. рублей на 2016 год, 75 511,1 тыс. рублей на 2017 год.

Продолжается, начатая в 2013 году, реализация проекта «Мобильный учитель» – 36 высококвалифицированных учителей к 2016 году будут обеспечивать обучение детей в отдаленных территориях Пермского края. На финансирование проекта предусмотрено 6 000 тыс.рублей ежегодно.

На предоставление установленных региональным законодательством мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций предусмотрены средства в 2015 году в сумме 478 142,3 тыс. рублей, в 2016 году в сумме 470 444,2 тыс. рублей, в 2017 году в сумме 453 868,4 тыс. рублей. Указанный объем средств направляется на выплату меры социальной поддержки молодым специалистам, педагогическим работникам, удостоенным государственных наград и отраслевых наград, имеющим высшую квалификационную категорию и т.д.

С целью привлечения специалистов в образовательные организации края, обеспечения финансовой мотивации и повышения эффективности работы педагогических и научно-педагогических работников, и в первую очередь, докторов и кандидатов наук, в проекте бюджета предусмотрены средства на предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Пермского края в объеме 18 500,4 тыс. рублей ежегодно.

В результате ожидается, что удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составит к концу 2017 года 22%.

Проектом предлагается предусмотреть Министерству образования и науки Пермского края средства краевого бюджета на реализацию мероприятия по улучшению жилищных условий молодых учителей с целью оказания мер социальной поддержки молодым учителям в возрасте до 35 лет, имеющим высшее (среднее) профессиональное образование, являющихся

учителями государственных и муниципальных учреждений, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования и членов их семей с объемом финансирования на 2015 и 2016 годы по 16 200,0 тыс. рублей ежегодно в форме предоставления:

- социальных выплат в размере 20 % расчетной (средней) стоимости жилья на оплату первоначального взноса по льготному ипотечному кредитованию;

- компенсации на покрытие разницы между процентной ставкой кредитной организации и 8,5% в течение одного года с момента заключения кредитного договора на приобретение (строительство) жилья.

При этом численность педагогов, которые улучшат жилищные условия за 2015 и 2016 годы составит, 100 человек.

Подпрограмма «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»

Подпрограмма «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» направлена на решение задач по приведению образовательных организаций Пермского края в нормативное состояние в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента. Цель подпрограммы – создание безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в государственных образовательных организациях Пермского края.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют: на 2015 год – 501 446,0 тыс. рублей, 2016 год – 113 946,0 тыс. рублей, 2017 год 113 946,0 тыс. рублей.

С целью создания безопасных и комфортных условий предоставления образовательных услуг в проекте бюджета предусмотрены средства на приведение государственных образовательных организаций Пермского края в нормативное состояние в объеме 107 946 тыс. рублей ежегодно. Мероприятия включают ремонтные работы и оснащение оборудованием государственных образовательных организаций.

Во исполнение указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 предусмотрены средства на формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно по три образовательные организации среднего профессионального образования получат по 2 000 тыс. рублей на проведение ремонтных работ и приобретение оборудования для реализации комплекса мероприятий по обеспечению доступности профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В результате ежегодно 100% образовательных организаций будут иметь

лицензию на образовательную деятельность. Доля образовательных организаций профессионального образования, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья, увеличится с 6% в 2014 году до 18% к концу 2017 года.

На осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в сфере образования в 2015 году предусмотрены средства в размере 387 500,0 тыс. рублей, что на 227 500,0 тыс. рублей больше первоначального плана 2014 года (160 000,0 тыс. рублей) с целью обеспечения обновления материально-технической базы учреждений в соответствии с современными требованиями экономики, создания условий для повышения качества образования.

В 2015 году планируется завершить строительство зданий ГАОУ «Пермский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России Ф.Кузьмина»: физкультурно-оздоровительного комплекса со спортивной площадкой (60 000,0 тыс. рублей), спального корпуса (320 000,0 тыс. рублей).

Кроме того, в 2015 году предусмотрены средства в объеме 7 500,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации по реконструкции учебного корпуса ГБОУ СПО «Пермский авиационный техникум им. А.Д. Швецова» со строительством пристроя. Планируемое завершение строительства объекта – 2017 год.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»

Подпрограмма реализует мероприятия, обеспечивающие функционирование исполнительных органов государственной власти Пермского края: Министерства образования и науки Пермского края, Государственной инспекции по надзору и контролю в сфере образования Пермского края.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют на 2015 год – всего 114 742,5 тыс. рублей, в том числе 94 550,4 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, 20 192,1 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 2016 год – всего 120 056,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 100 237,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 19 819,4 тыс. рублей, 2017 год – всего 120 401,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 99 225,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 21 176,0 тыс. рублей.

Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края за счет средств краевого бюджета осуществляется государственная аккредитация образовательной деятельности организаций.

Объем средств составляет на 2015 год 5 656,0 тыс. рублей, на 2016 год – 3 843,0 тыс. рублей, на 2017 год – 2 831,0 тыс. рублей.

Средства по прочим мероприятиям, обеспечивающим функционирование и развитие образования, предусмотрены в объеме 27 960,0 тыс. рублей ежегодно на:

1. обеспечение мониторинга функционирования и результативности системы образования Пермского края;

2. информационное и СМИ-сопровождение функционирования и развития системы образования Пермского края;

3. финансовое обеспечение традиционных мероприятий - «Августовский педагогический совет», «Учительский бал», «Подарок первокласснику от губернатора Пермского края», выставка-форум «Образование и карьера», «Губернаторская елка», организация поездки на общероссийскую елку и другие мероприятия;

4. обеспечение деятельности экспертного сообщества (Совета по инновационной деятельности в системе образования Пермского края, мероприятий, проводимых коллегией Министерства образования и науки Пермского края, Советом по образованию при губернаторе Пермского края, экспертами в сфере образования).

Объем прочих мероприятий в области образования составляет на 2015 год 2 860,7 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы по 10 360,7 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края»

В проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы объем финансового обеспечения реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» составляет в 2015 году – 11 119 509,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 8 355 308,8 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 764 200,5 тыс. рублей; в 2016 году – 11 288 907,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 8 631 971,4 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета – 2 656 936,5 тыс. рублей; в 2017 году – 11 653 635,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета Пермского края – 8 909 920,2 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 2 743 715,7 тыс. рублей.

В рамках реализации программы осуществляются меры социальной поддержки, в первую очередь, гражданам пожилого возраста и инвалидам, ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий, отдельным категориям работников,

проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках); пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, лицам, имеющим почетные звания «Почетный гражданин Пермской области», «Почетный гражданин Пермского края», в соответствии с законодательством Российской Федерации и Пермской области, Пермского края.

Меры социальной поддержки в Пермском крае предоставляются как в денежной, так и в натуральной форме.

Основными целями программы является повышение качества жизни отдельных категорий граждан, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки в соответствии с федеральным и региональным законодательством, с учетом адресности предоставления мер социальной помощи и поддержки, обеспечение доступности социального обслуживания населения.

В результате реализации программы планируется:

обеспечить снижение на 1,6 % численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума по отношению ко всему населению;

увеличить долю граждан, вышедших (выведенных) из трудной жизненной ситуации после получения мер социальной помощи и поддержки на 4 %;

обеспечить доступность временного жилья, приюта для граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 4 к пояснительной записке.

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

Целью подпрограммы является повышение уровня жизни граждан – получателей мер социальной помощи и поддержки.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы составляет в 2015 году – 8 575 200,8 тыс. рублей, в 2016 году – 8 551 791,0 тыс. рублей, в 2017 году – 8 774 838,6 тыс. рублей.

В 2015 – 2017 годах будет продолжено предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда, пенсионерам, имеющим большой страховой стаж, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, по оплате жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ) в форме ежемесячных денежных компенсаций в размере 417 рублей, для нетрудоспособных членов семьи ветерана труда, совместно с ним проживающих, – 170 рублей), а также предоставление индивидуальной

дополнительной ежемесячной денежной компенсации для отдельных категорий граждан для доведения общего размера компенсаций до 50% от фактических расходов на оплату ЖКУ.

Расходы на предоставление вышеуказанных мер социальной поддержки по оплате ЖКУ в проекте краевого бюджета предусмотрены на 2015 год в сумме 2 319 174,6 тыс. рублей, на 2016 год –2 361 293,7 тыс. рублей, на 2017 год - 2 382 073,7 тыс. рублей.

Расходы на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусмотрены в общем объеме 2 468 642,7 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 784 380,9 тыс. рублей, (что на 131 575,7 тыс. рублей меньше первоначального плана 2014 года (915 956,6 тыс. рублей), на 2016 год – 823 599,9 тыс. рублей, на 2017 год – 860 661,9 тыс. рублей. Сокращение объема расходов на 2015 год по сравнению с первоначальным планом на 2014 год связано с сокращением численности семей, получающих субсидии на оплату ЖКУ на 4,9 тыс. семей.

В результате реализации указанных основных мероприятий будет сохранена доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, на уровне 100%.

Объем средств на возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки на территории Пермского края отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов (далее – СПД) рассчитан в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 19 октября 2010 г. № 739-п и составляет 95 055,2 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение объема средств на указанные цели по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2014 год (60 003,4 тыс. рублей) произошло в связи с уточнением планируемого количества перевезенных пассажиров на основании данных, полученных от ПКГУП «Автовокзал» о персонифицированном учете количества перевезенных пассажиров с использованием СПД на маршрутах пригородного сообщения, принимаемых к финансированию из бюджета Пермского края. В результате реализации данного мероприятия доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, составит 100% (что соответствует установленным показателям).

Расходы на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений и отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

предусмотрены на 2015 год в объеме 583 787,7 тыс. рублей, 2016 год – 626 987,7 тыс. рублей, на 2017 год – 676 519,8 тыс. рублей исходя из среднего размера предоставленных мер социальной поддержки на одного получателя за период с 1 июля 2013 года по 30 июня 2014 года, проиндексированного с 1 января 2015 года на 6,6%, с 1 января 2016 года – на 7,4%, с 1 января 2017 года – на 7,9%, и численности граждан, получающих социальную поддержку (с учетом прогноза изменения численности). В связи с передачей муниципальных учреждений здравоохранения в государственную собственность Пермского края в 2014 году произошло перераспределение средств бюджета: увеличены расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных учреждениях и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках) и уменьшены объемы межбюджетных трансфертов, передаваемые муниципальным районам и городским округам Пермского края.

Показатели обеспеченности отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), имеющих право на получение мер социальной поддержки, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг составят 100,0%.

Министерству социального развития Пермского края предусмотрены расходы на обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей, в общем объеме 67 620,9 тыс. рублей, в том числе в 2015 – 2017 годах по 22 540,3 тыс. рублей ежегодно, из них на администрирование - 1 % от общей суммы ассигнований на рассматриваемые цели.

Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края предусмотрены ассигнования на осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищной субсидии в связи с переселением из районов Крайнего Севера в общем объеме 7 462,5 тыс. рублей (2 487,5 тыс. рублей ежегодно).

Расчет указанных расходов осуществлен с учетом количества семей, состоящих на учете в органах местного самоуправления Пермского края и имеющих право на получение жилищной субсидии по состоянию на 1 января 2014 года (3335 семей).

Планирование бюджетных ассигнований на оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов произведено в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 3 августа 2007 г. № 58 «О финансировании мероприятий по оказанию финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов». Объем расходов на оказание данной

поддержки за счет средств краевого бюджета составляет на 2015-2017 годы по 690,3 тыс. рублей ежегодно.

Планирование бюджетных ассигнований по возмещению вреда в пользу Арсентьевой Л.П. произведено в соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 5 ноября 2001 г. № 621-р «Об исполнении обязательства вследствие причинения вреда». Объем расходов на оказание данной поддержки за счет средств краевого бюджета составляет в 2015 году 5,6 тыс. рублей.

Также в соответствии с Законом Пермской области от 15 января 2001 г. № 1295-197 «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермской области», Законом Пермского края от 9 декабря 2009 г. № 545-ПК «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной гражданской и муниципальной службы Пермской области, Коми-Пермяцкого Автономного округа, Пермского края» произведено планирование бюджетных ассигнований на выплаты пенсий лицам, замещающим государственные должности Пермского края. Объем расходов на выплаты данных пенсий за счет средств краевого бюджета составляет на 2015-2017 годы 79 433,3 тыс. рублей.

Расходы на ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края на 2015 год увеличились по сравнению с первоначальным планом на 2014 год (139 663,8 тыс. рублей) на 100 003,4 тыс. рублей и составили на 2015 год – 239 667,2 тыс. рублей, на 2016 год – 257 167,9 тыс. рублей, на 2017 год – 277 458,8 тыс. рублей. Объем расходов определен исходя из размера выплаты с учетом индексации и численности граждан, которым присвоено звание «Ветеран труда Пермского края» по состоянию на 1 июля 2014 года (41526 чел.).

Объем расходов на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан составляет на 2015 год - 1 471 386,2 тыс. рублей, на 2016 год - 1 497 387,5 тыс. рублей, на 2017 год -1 501 630,5 тыс. рублей. Размеры ежемесячных денежных выплат проиндексированы с 1 апреля 2015 года на 6,6 %. Снижена численность получателей отдельных мер социальной поддержки на 5189 человек, в результате объем расходов на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан уменьшился по сравнению с текущим годом.

Проектом бюджета предусмотрены расходы на 2015 год в сумме 88 200,0 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае (проект закона Пермского края «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае»). В рамках данного мероприятия предусматривается выплата

компенсации в размере до 50 000 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны на осуществление капитального ремонте жилья.

В соответствии с проектом закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета составляет:

в 2015 г. – 2 764 200,5 тыс. рублей;

в 2016 г. – 2 656 936,5 тыс. рублей;

в 2017 г. – 2 743 715,7 тыс. рублей.

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральным законодательством отдельным категориям граждан, в форме ежемесячной денежной компенсации и дополнительной ежемесячной денежной компенсации на 2015 год в сумме 2 322 965,6 тыс. рублей, на 2016 год – 2 386 803,5 тыс. рублей, на 2017 год – 2 467 868,6 тыс. рублей.

На осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предусмотрено на 2015 год 103 204,2 тыс. рублей, на 2016 год – 107 844,7 тыс. рублей, на 2017 год - 112 476,9 тыс. рублей. Объем расходов на 2015 год определен исходя из размера ежегодной денежной выплаты 12373,0 рублей (2014 год – 11721,0 рублей).

Проектом закона предусмотрены расходы на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» на 2015 год в сумме 173 328,7 тыс. рублей.

На предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года предусмотрены расходы в общем объеме 412 270,5 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 139 270,5 тыс. рублей, на 2016 год – 136 469,3 тыс. рублей, на 2017 год – 136 530,7 тыс. рублей.

Проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, предусматривающие меры социальной поддержки граждан, подвергшихся радиации вследствие радиационных катастроф, аварий и ядерных испытаний, в связи с совершенствованием разграничений полномочий» предусмотрена передача с 1 января 2015 г. органам государственной власти субъектов Российской

Федерации федеральных полномочий по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. На указанные цели в проекте бюджета предусмотрены расходы (за счет средств федерального бюджета) в сумме на 2015 год – 24 299,1 тыс. рублей, на 2016 год – 25 514,1 тыс. рублей, на 2017 год – 26 534,6 тыс. руб.

Подпрограмма «Социальное обслуживание населения Пермского края»

Основными целями подпрограммы являются повышение эффективности, качества и доступности услуг в сфере социального обслуживания населения Пермского края.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет в 2015 году 1 899 716,6 тыс. рублей, в 2016 году – 2 088 833,2 тыс. рублей, в 2017 году – 2 226 170,4 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, направленных на повышение уровня социальной защищенности населения Пермского края в части предоставления различных видов социальных услуг для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, как в сети краевых государственных учреждений, так и в негосударственном секторе.

Задачами подпрограммы являются:

обеспечение потребности граждан в получении социальных услуг;

обеспечение нормативного состояния материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения;

обеспечение государственных гарантий в области социальной реабилитации инвалидов, совершенствование комплексной реабилитации инвалидов;

развитие негосударственного сектора в сфере оказания социальных услуг;

обеспечение повышения оплаты труда работников социальных учреждений.

Перечень гарантированных государством социальных услуг утвержден постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2007 г. № 99-п.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг осуществлено с учетом государственного задания и заказа в объеме на 2015 год – 1 856 747,4 тыс. рублей, на 2016 год – 2 023 755,2 тыс. рублей, на 2017 год – 2 158 092,4 тыс. рублей.

В рамках реализации подпрограммы учтены расходы на приведение в нормативное состояние зданий учреждений социального обслуживания на 2015 год в сумме 41 891,2 тыс. рублей, на 2015 год – 64 000,0 тыс. рублей, 2016 год – 57 000,0 тыс. рублей.

На осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в 2017 году предусмотрены средства на проектно-изыскательские работы по объекту «Жилой корпус психоневрологического интерната в д. Батерики Березовского муниципального района» в размере 10 000,0 тыс. рублей, которые перераспределены с 2014 года в связи с необходимостью изменения вида разрешенного использования земельного участка. Строительство указанного объекта обеспечит в дальнейшем создание дополнительных мест для нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов.

В результате реализации подпрограммы планируется:

укомплектовать квалифицированными кадрами учреждения социального обслуживания на 100 %;

достигнуть утвержденных показателей повышения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждений социального обслуживания в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597;

модернизировать материально-техническую базу учреждений социального обслуживания;

расширить возможности выбора гражданами формы предоставления социальных услуг и организации социального обслуживания независимо от организационно-правовой формы;

снизить до 28 % долю повторных обращений граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социальные службы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края»

Целью подпрограммы является создание условий для реализации Государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы осуществляется:

обеспечение деятельности Министерства социального развития Пермского края и его территориальных органов;

обеспечение персонифицированного учета граждан по предоставленным им мерам социальной помощи и поддержки.

Объемы бюджетных ассигнований краевого бюджета подпрограммы составляют на 2015 год 641 719,9 тыс. рублей, на 2016 год – 645 411,7 тыс. рублей, на 2017 год – 649 754,9 тыс. рублей.

На обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан предусмотрено в 2015 году средств в сумме 167 684,2 тыс. рублей, в 2016 году – 167 531,7 тыс. рублей, в 2017 году – 167 467,0 тыс. рублей, в том числе в соответствие с государственным заданием

предусмотрены бюджетные ассигнования на 2015 год в сумме 121 634,0 тыс. рублей, на 2016 год – 121 481,5 тыс. рублей, на 2017 год – 121 416,8 тыс. рублей.

Объем расходов на содержание Министерства социального развития Пермского края и его территориальных органов составляет 372 268,8 тыс. рублей ежегодно.

Планирование бюджетных ассигнований на оказание государственных услуг по обеспечению функции организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами и в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, произведено в соответствии с государственным заданием на очередной финансовый год и плановый период. Объем расходов на оказание данных услуг за счет средств краевого бюджета составляет в 2015 году 69 686,9 тыс. рублей, в 2016 году 73 531,2 тыс. рублей, в 2017 году 77 939,1 тыс. рублей.

Расходы на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов предусмотрены в сумме 32 080,0 тыс. рублей ежегодно. По сравнению с 2014 годом объем расходов уменьшился на 18 986,0 тыс. рублей. Расчет расходов на 2015-2017 годы произведен в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 27 июля 2011 г. № 62 «Об утверждении положения о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Администрации губернатора Пермского края и Аппарате Правительства Пермского края».

Подпрограмма «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края»

Основными целями подпрограммы являются улучшение качества жизни пожилых людей, активизация их участия в жизни общества, сохранение социальной, культурно-образовательной и физической активности представителей старшего поколения.

Основными задачами подпрограммы являются:

развитие культурно-досуговой сферы для граждан пожилого возраста;

содействие трудовой занятости пожилых людей;

обеспечение участия пожилых людей в современном информационном пространстве;

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета предусмотрен в сумме 2872,0 тыс. рублей ежегодно.

На реализацию основного мероприятия «Поддержка общественных инициатив и трудовой занятости пожилых людей» предусмотрены расходы в сумме 2002,0 тыс. рублей ежегодно. В рамках данного мероприятия планируется проведение форума «Старшее поколение», создание компьютерных классов и клубов в учреждениях социального обслуживания с возможностью выхода в Интернет, а также проведение ежегодного краевого творческого конкурса «Успех» среди пожилых граждан в учреждениях социального обслуживания.

Расходы на кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей, составят по 870,0 тыс. рублей ежегодно.

В результате реализации мероприятий подпрограммы количество пожилых граждан, получивших навыки работы с современными информационными ресурсами, составит 60 человек, количество специалистов, обученных новым технологиям работы с пожилыми гражданами, составит 200 человек.

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

На реализацию государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» проектом бюджета Пермского края предусмотрены средства в объеме 138 392,4 тыс. рублей, в том числе на 2015 год в объеме 48 878,2 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы по 44 757,1 тыс. рублей ежегодно.

Объем запланированных расходов на 2015 год больше на 6 554,2 тыс.рублей расходов 2014 года по соответствующим мероприятиям без учета инвестиционных расходов. Средства планируется направить на реализацию новых мероприятий:

гражданский форум «Доступная среда – для всех!», посредством которого будут созданы условия для улучшения взаимопонимания и конструктивного взаимодействия объединений граждан, бизнеса, профессиональных сообществ архитекторов, проектировщиков и строителей, органов государственной власти и местного самоуправления региона в процессе формирования доступной среды для маломобильных групп населения(1 390,0 тыс. рублей);

оборудование специализированных кабин в санузлах Пермской краевой

филармонии (400,0 тыс. рублей);

улучшение условий доступности отделов службы занятости населения края (1 440,0 тыс. рублей).

Мероприятия программы нацелены на формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН) в Пермском крае, совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края, преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других МНГ в Пермском крае.

Ожидаемые результаты реализации программы к 2017 году:

1) увеличить долю доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов до 50%;

2) увеличить долю инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию до 15,0%;

3) увеличить долю инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации до 95%.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 5 к пояснительной записке.

Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач.

Подпрограмма «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»

По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрены расходы в объеме 114 957,6 тыс. рублей (или 83% от общего объема средств, направленных на реализацию программы), в том числе на 2015 год – 41 902,2 тыс. рублей, на 2016 год – 36 527,7 тыс. рублей, на 2017 год – 36 527,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы планируется реализовать мероприятия, направленные на:

оборудование и переоборудование особо-значимых социальных объектов края специальными подъемными механизмами, повышение уровня доступности социальных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности

инвалидов;

реализацию технологии «Самообеспечение инвалидов», благодаря которой инвалиды могут обратиться за социальным пособием на развитие подсобного хозяйства, организацию предпринимательской деятельности;

развитие службы «Социальное такси»;

подписку на специальные издания, что позволит инвалидам по зрению, по слуху получить доступ к необходимой для них информации в специальных форматах.

Реализация планируемых мероприятий в рамках подпрограммы позволит к концу 2017 года:

улучшить условия доступности в 8 учреждениях службы занятости населения края (в 7 отделах ГКУ ЦЗН г. Перми и в ГКУ ЦЗН Пермского района) путем установки системы «Электронная очередь с бегущей строкой и звуковым оповещением для информирования слабослышащих и слабовидящих, наличием электронной лупы для чтения печатных изданий и информации на стендах слабовидящих»; в учреждениях здравоохранения и социальной защиты путем установки новых входных групп (переоборудование крыльца – установка пандуса);

увеличить до 50 % долю доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов;

увеличить до 12,5 % долю парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке данного подвижного состава;

увеличить до 16,0 % долю лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения.

Подпрограмма «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края»

На реализацию мероприятий подпрограммы предусмотрены средства в объеме 23 434,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год –6 976,0 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы по 8 229,4 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия направлены на своевременное проведение комплексной реабилитации инвалидов в системе специализированных служб, что позволит значительно снизить выраженность ограничений жизнедеятельности, не допустить утяжеление инвалидности, повысить способность к самообслуживанию и независимой жизнедеятельности, тем самым предотвратить или отсрочить их помещение в стационарные учреждения.

В рамках подпрограммы планируется реализовать мероприятия,

направленные на:

повышение доступности и качества реабилитационных услуг, как на территории Пермского края, так и обеспечение возможности получения различными категориями инвалидов профессиональных реабилитационных услуг за пределами Пермского края;

организацию различных спортивных, культурно - досуговых мероприятий для инвалидов, организацию участия талантливых инвалидов во всероссийских и международных фестивалях и мероприятиях;

информационно - методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в Пермском крае;

укрепление материально-технической базы общественных организаций инвалидов путем предоставления субсидий на приобретение средств реабилитации (тифлотехнические средства для инвалидов по зрению, специальной литературы для глухих, бумаги для письма по Брайлю, протезно-ортопедических изделий), оснащение реабилитационных центров оборудованием.

В результате реализации Программы к концу 2017 года планируется обеспечить доступ более 4500 инвалидов по зрению Пермского края к необходимой для них информации в специальных форматах для незрячих людей (по Брайлю, укрупненный шрифт, аудиоформат), что позволит снять информационный барьер;

более 3600 инвалидов по зрению Пермского края получат доступ к необходимой информации (правовой, социальной и другой интересующей их информации) в доступной для незрячих форме – звуковой;

планируется обеспечить порядка 12000 человек с нарушением слуха (глухих) услугами по сурдопереводу массовых мероприятий;

ежегодно не менее 2240 человек из числа инвалидов, детей-инвалидов и сопровождающих их лиц смогут получить услуги льготного приобретения билетов (50%) в рамках реализации проекта «Искусство без преград!»;

не менее 860 незрячих учащихся школы, студентов разных учебных заведений, специалистов и других активных читателей воспользуются услугами прокатного фонда (тифлофлэшплееры);

не менее 900 детей-инвалидов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, проживающих на территории Пермского края, пройдут реабилитацию методом иппотерапии;

не менее 1200 инвалидов, детей-инвалидов будут бесплатно обеспечены техническими средствами реабилитации и реабилитационными услугами, не предусмотренными федеральным перечнем.

Государственная программа «Семья и дети Пермского края»

Реализация мероприятий Программы будет способствовать снижению бедности среди семей с детьми, повышению доступности социальных услуг для семей с детьми, снижению уровня социального сиротства.

Итогом реализации Программы станет формирование привлекательного имиджа семьи с детьми, как показателя стабильности и успешности, вовлечение бизнеса и общественных организаций в решение актуальных проблем семьи и детства, гражданский контроль и действующая социальная экспертиза решений и действий органов государственной власти, органов местного самоуправления, бизнеса, средств массовой информации, связанных с проблемами семьи и детства, формирование в обществе ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства.

Программа включает 8 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач.

Основной целью программы является создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.

Основные ожидаемые результаты реализации программы к концу 2017 года:

сохранение доли семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, на уровне 100 %;

увеличение доли многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет до 70 %;

общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия – не менее 7000 семей;

обеспечение государственных гарантий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на уровне 100 %;

сокращение на 13 % числа детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение жильем 4021 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, до 92 %;

уменьшение количества подростков – участников преступлений на 13%.

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы «Семья и дети Пермского края» за счет средств краевого бюджета составляет:

в 2015 г. - 8 978 072,1 тыс. рублей;

в 2016 г.– 9 169 203,8 тыс. рублей;

в 2017 г. – 9 810 551,1 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения реализации государственной программы «Семья и дети Пермского края» за счет средств федерального бюджета составляет:

в 2015 г. - 1 442 529,7 тыс. рублей;

в 2016 г.– 1 506 829,4 тыс. рублей;

в 2017 г. – 1 560 238,9 тыс. рублей.

Средства программы направлены на реализацию мероприятий, которые в комплексе призваны обеспечить достижение целевых показателей программы.

Основные целевые показатели программы сохранены на уровне действующей программы. Несколько показателей скорректированы на основании проведенного анализа за 2013 год и промежуточных итогов 2014 года такие как:

количество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение года, на 2015 год – 6 607 человек (увеличение на 1607 человек), 2016 год – 6 610 человек (увеличение на 1560 человек), на 2017 год – 6 610 человек;

количество детей в социально - опасном положении в 2015-2016 годах ежегодно сокращено на 350 человек и составило в 2015 году - 7 450 человек, в 2016 году – 7 350 человек. На 2017 год показатель установлен на уровне 7100 человек;

доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (от общего количества участников всероссийского этапа) на 2015 год – 42 % (сокращение на 3%), на 2016 год – 44,5 % (сокращение на 1,5%), на 2017 год – 46%.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 6 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Государственная социальная поддержка семей и детей»

По подпрограмме «Государственная социальная поддержка семей и детей» предусмотрены средства за счет краевого бюджета в объеме 15 022 811,1 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 5 050 431,4 тыс. рублей; на 2016 год –4 901 550,6 тыс. рублей; на 2017 год –5 070 829,1 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 3 968 648,3 тыс. рублей, в том числе на 2015 год -

1 264 340,2 тыс. рублей, на 2016 год - 1 325 593,7 тыс. рублей, на 2017 год - 1 378 714,4 тыс. рублей.

Цели подпрограммы - создание условий для роста благосостояния семей с детьми – получателей мер социальной поддержки, укрепление системы государственной поддержки семей и семей с детьми, в том числе в решении жилищной проблемы.

Подпрограммой решаются следующие задачи - стимулирование рождаемости, улучшение жилищных условий молодых и многодетных семей, адресная поддержка семей и семей с детьми.

В рамках данной подпрограммы продолжится реализация мероприятий, направленных на предоставление мер социальной поддержки семей и детей.

В Пермском крае в полном объеме действует система социальных гарантий семьям, имеющим детей. Получатели ежемесячных мер социальной поддержки определены по категориальному принципу в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

При формировании расходов по подпрограмме учтено следующее:

- размеры ежемесячных пособий, установленных статьей 18 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства» проиндексированы с 01.07.2015 на 6,6%, с 01.07.2016 – на 7,4%, с 01.07.2017 - на 7,9%;

- размер ежемесячной денежной компенсации, предусмотренной подпунктом 2 пункта 2 статьи 15 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», установлен с учетом индексации с 1 января 2015 года на 5% в размере 246,75 рублей, что на 11,75 рублей больше размера в 2014 году (235 рублей). Проектом бюджета предусматриваются расходы на рассматриваемые цели в общем объеме 528 780,9 тыс. рублей, в том числе по 176 260,3 тыс. рублей ежегодно (что на 33 005,7 тыс. рублей больше первоначального плана 2014 года (143 254,6 тыс. рублей). Рост объема расходов на 2015 год по сравнению с первоначальным планом на 2014 год связан с увеличением численности получателей мер социальной поддержки на 8 576 человек;

- размер регионального материнского капитала, согласно Закону Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» проиндексирован с 01.01.2015 на 6,6%, с 01.01.2016 – на 7,4%, при этом общий объем расходов краевого бюджета на рассматриваемые цели составляет 2 337 106,3 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 549 257,6 тыс. рублей, в 2016 году –891 673,3 тыс. рублей, в 2017 году - 896 175,4 тыс. рублей.

Значительно увеличены расходы по сравнению с 2014 годом по основному мероприятию «Предоставление ежемесячной денежной выплаты

699

в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет», которые составил 835 957,4 тыс. рублей на 2015 год. Причинами увеличения объема расходов являются рост численности получателей на 1 607 человек и увеличением размера величины прожиточного минимума.

Для обеспечения жильем молодых семей в Пермском крае предусмотрены расходы в общем объеме 1 794 661,7 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 461 324,0 тыс. рублей, на 2016 год – 657 088,5 тыс. рублей, на 2017 год – 676 249,2 тыс. рублей, что позволит увеличить количество молодых семей, улучшивших жилищные условия к 2017 году.

Продолжится реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, направленных на:

предоставление государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами). На реализацию данного направления предусмотрены средства в объеме 3 862 070,50 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 1 231 525,5 тыс. рублей, на 2016 год - 1 289 435,3 тыс. рублей, на 2017 год - 1 341 109,7 тыс. рублей;

предоставление единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву. На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в объеме 106 577,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 32 814,7 тыс. рублей, на 2016 год - 36 158,4 тыс. рублей, на 2017 год - 37 604,7 тыс. рублей.

В результате реализации подпрограммы к концу 2017 года будет:

сохранена доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, на уровне 100 %;

увеличено количество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение года, до 6 610;

увеличена доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, до 70 %;

увеличено общее количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, к 2017 году, которое составит не менее 7 000 семей;

площадь жилья, приобретенного и построенного в рамках реализации

мероприятий, будет составлять не менее 378 тыс. кв. м.

количество детей, родившихся в семьях – участницах программы «Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае» и мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, – не менее 9 573 человек к 2017 году.

Подпрограмма «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям»

По подпрограмме «Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям» в проекте бюджета предусмотрено расходов в объеме 1 263 545,50 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 418 659,8 тыс. рублей, на 2016 год – 421 823,8 тыс. рублей, на 2017 год – 423 061,9 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является создание среды, дружественной к детям, благоприятной для развития семьи и семейных отношений.

В рамках подпрограммы продолжится реализация мероприятий, направленных:

на развитие социальной активности и выявление собственного потенциала семей;

на предупреждение семейного неблагополучия.

Для предотвращения жестокого обращения с детьми, профилактику преступности среди несовершеннолетних в подпрограмме предусмотрены средства на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в объеме 106 783,8 тыс. рублей ежегодно. Увеличение расходов бюджета на 2015-2017 годы связано с введением дополнительных ставок специалистов, осуществляющих координацию проведения индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, состоящих в районных (городских) комиссиях по делам несовершеннолетних, и защите их прав на персональном учете семей и детей, находящихся в социально - опасном положении. Данные изменения установлены Законом Пермского края от 7 июля 2014 года № 348-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями по образованию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации их деятельности».

Продолжится реализация мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и реабилитацию семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели. В краевом бюджете на 2015-2017 годы

предусмотрены средства в объеме 876 609,4 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 290 404,5 тыс. рублей, на 2016 год - 292 100,6 тыс. рублей, на 2017 год - 294 104,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики» предусмотрено новое мероприятие «Информационное сопровождение деятельности в сфере семейной политики». Реализация данного мероприятия направлена на формирование в общественном сознании понимания недопустимости жестокого обращения с детьми, ценности ответственного родительства и устойчивых моделей воспитания детей без применения насилия, сокращение случаев проявления жестокости и насилия к детям. Расходы на его реализацию ежегодно составят 1 000,0 тыс. рублей.

В результате реализации всех мероприятий подпрограммы к концу 2017 года будет достигнуто:

увеличение количества семейных клубов в 4 раза;

увеличение количества семей, в активной форме вовлеченных в деятельность семейных клубов, в 10 раз;

обеспечение 100 % уровня доступности качественных профилактических и реабилитационных услуг для детей, пострадавших от жестокого обращения и насильственных посягательств, и их семей;

удовлетворенность семей с детьми качеством социально-психологических услуг увеличится до 75% от числа опрошенных;

уменьшение количества семей в социально опасном положении на 8,5 %.

Подпрограмма «Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи»

По подпрограмме «Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи» в проекте бюджета предусмотрено расходов в объеме 28 125,0 тыс. рублей, в том числе ежегодно по 9 375,0 тыс. рублей.

Основная цель подпрограммы - создание условий для здорового развития каждого ребенка с рождения.

В рамках подпрограммы продолжится реализация мероприятий, начатых в 2014 году, за исключением мероприятия по реализации проекта оказания паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболеваниями. Его реализация продолжится за счет средств бюджета государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения».

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих мероприятий:

создание на базе детских поликлиник отделений медико-психологической помощи детям и подросткам. В проекте бюджета предусмотрены средства ежегодно в объеме 5 400 тыс. рублей;

проведение конкурса на лучшее учреждение здравоохранения. В проекте бюджета предусмотрены средства ежегодно в объеме 1000,0 тыс. рублей;

проведение мероприятий по популяризации физической культуры и здорового образа жизни. В проекте бюджета предусмотрены средства ежегодно в объеме 475,0 тыс. рублей;

реализация проектов по профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, оказание помощи несовершеннолетним беременным. В проекте бюджета предусмотрены средства ежегодно в объеме 2500,0 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2017 года будет:

сокращение доли новорожденных, от которых отказались в родильном отделении, от общего числа новорожденных, на 37,5 %;

сокращение доли прерываний беременности у несовершеннолетних от общего числа прерываний беременности на 18 %;

рост удовлетворенности семей с детьми качеством медицинских услуг до 75 % от числа опрошенных.

Подпрограмм «Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства»

По подпрограмме «Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства» в проекте бюджета предусмотрено расходов в объеме 15 364,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 4 799,8 тыс. рублей; на 2016 и 2017 год ежегодно в объеме 5 282,5 тыс. рублей.

Основная цель подпрограммы - развитие системы образования, дружественного к детям, формирование позитивного и ответственного родительства.

В рамках подпрограммы продолжится реализация мероприятий, направленных на работу с одаренными детьми, поддержку и развитие системы родительского образования, создание системы общественно-государственного партнерства по формированию ответственного и позитивного родительства в целом.

В подпрограмме предусмотрена реализация следующих мероприятий:

проведение мероприятий по поддержке одаренных детей (обеспечение проведения зональных, международных, всероссийских мероприятий и участия в них одаренных детей, выплата стипендий). На данные цели в проекте

бюджета предусмотрены средства в объеме 13 864,80 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 4 299,80 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы 4 782,5 тыс. рублей ежегодно;

проведение мероприятий, направленных на формирование ответственного родительства (реализация проекта "Родительские университеты», организация лекций и вебинаров для родителей через библиотеки края, проведение конкурса школ на лучшую организацию работы с семьями). На данные цели в проекте бюджета предусмотрены средства в объеме 500,0 тыс. рублей ежегодно.

В результате реализации мероприятий подпрограммы будет достигнуто:

увеличение доли детей, ставших победителями и призерами всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (от общего количества участников всероссийского этапа) на 18 %;

увеличение доли родителей, участвующих в общественно-государственном управлении образовательными учреждениями, на 43 %;

рост удовлетворенности семей с детьми качеством и доступностью образовательных услуг до 75 % от числа опрошенных.

Подпрограмма «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства»

По подпрограмме «Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства» в проекте бюджета предусмотрено расходов в объеме 12 976 833,4 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 3 975 481,5 тыс. рублей; на 2016 год – 4 300 314,1 тыс. рублей, на 2017 год – 4 701 037,8 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены мероприятия по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечению деятельности детских домов, предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постинтернатному патронату, поддержке семей, воспитывающих детей-инвалидов.

Основная цель подпрограммы - создание равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства.

При формировании расходов по подпрограмме предусмотрено:

- увеличение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с «дорожными картами»;

- увеличение размера ежемесячных денежных выплат детям-сирот и детям, оставшимся без попечения родителей, с 01.07.2015 на 6,6%, с 01.07.2016 – на 7,4%, с 01.07.2017 - на 7,9%;

- увеличение размера вознаграждения приемным родителям, установленного Законом Пермского края от 10.12.2008 № 353-ПК «Об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Пермском крае», с 01.07.2015 - на 6,6%, с 01.07.2016 – на 7,4%, с 01.07.2017 - на 7,9%.

Общий объем бюджетных инвестиций 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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений на плановый период составил 2 735 008,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета на 2015 год - 670 891,2 тыс. рублей, на 2016 год - 777 522,9 тыс. рублей, на 2017 год - 884 154,6 тыс. рублей.

- федерального бюджета на 2015 год - 132 717,2 тыс. рублей, на 2016 год - 135 660,9 тыс. рублей, на 2017 год - 134 061,5 тыс. рублей.

За счет указанных средств в трехлетний период планируется обеспечить жилыми помещениями 2 461 детей-сирот, не имеющих закрепленного жилого помещения, в том числе в 2015 году – 723 человека, в 2016 году – 822 человека, в 2017 году – 916 человек.

В 2015-2017 годах сохраняется предоставление единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На данные цели ежегодно предусмотрены средства в объеме 25 000,0 тыс. рублей (размер пособия составляет 100,0 тыс. рублей).

Сохраняется предоставление мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На эти цели в проекте бюджета предусмотрены средства в объеме 8 021 050,80 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 2 487 379,20 тыс. рублей, на 2016 год - 2 664 770,40 тыс. рублей, на 2017 год - 2 868 901,20 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы предусмотрены средства на содержание детских домов в объеме 1 330 760,50 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 402 572,2 тыс. рублей, на 2016 год - 434 181,00 тыс. рублей, на 2017 год - 494 007,3 тыс. рублей.

Продолжится реализация мероприятий за счет средств федерального бюджета, направленных на:

выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. На данные цели предусмотрены средства в объеме 135 728,20 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 44 607,0 тыс. рублей, на 2016 год - 44 648,9 тыс. рублей, на 2017 год - 46 472,3 тыс. рублей;

перевозку между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений. На данные цели предусмотрены средства в объеме 2 781,9 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 865,3 тыс. рублей, на 2016 год - 925,9 тыс. рублей, на 2017 год - 990,7 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий подпрограммы к концу 2017 года будет достигнуто:

сохранение на уровне 94 % доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семейные формы;

увеличение на 5 % числа детей, устроенных в приемные семьи;

сокращение на 13 % числа детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей;

обеспечение жильем 4021 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма « Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей»

По подпрограмме «Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей» в проекте бюджета предусмотрено расходов в объеме 10 490,0 тыс. рублей ежегодно.

Цель подпрограммы - привлечение детей и подростков к участию в общественной жизни и принятию решений, их касающихся.

В рамках подпрограммы продолжится реализация мероприятий, направленных на развитие современных форм школьного самоуправления, расширение участия детей в работе средств массовой информации, осуществление подготовки детей к различным формам участия в общественной жизни, повышение уровня профессионализма организаторов и руководителей детских общественных объединений, внедрение технологий для привлечения детей к участию в жизни местного сообщества и создание системы мониторинга и оценки участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы.

В подпрограмме предусмотрена реализация следующих мероприятий:

проведение мероприятий в рамках проекта «Города, доброжелательные к детям» (проведение летнего краевого слета детей городов Пермского края, присоединившихся к инициативе «Города, доброжелательные к детям» с российским и международным участием, краевого форума «Голос каждого ребенка должен быть услышан», межрегионального слета детей «Тетрадка дружбы»). На эти цели предусмотрены средства в объеме 3 200,0 тыс. рублей ежегодно;

проведение мероприятий, направленных на создание и поддержку детских общественных объединений. На эти цели предусмотрены средства в объеме 2 290,0 тыс. рублей ежегодно;

поддержка программ профильных лагерей. На эти цели предусмотрены средства в объеме 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

В результате реализации мероприятий к 2017 году будет достигнуто:

- увеличение количества детских СМИ на 7,5 %;
- увеличение количества детей, привлеченных к работе в СМИ на 10%;
- увеличение количества детей, принявших участие в мероприятиях – школах актива на 10 %.

Подпрограмма «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

По подпрограмме «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» в проекте бюджета предусмотрено расходов в объеме 1 529 358,9 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 489 377,7 тыс. рублей; на 2016 год– 519 990,6 тыс. рублей; на 2017 год – 519 990,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления детей» будет продолжена работа по оздоровлению, отдыху и занятости детей и реализованы мероприятия, направленные на повышение уровня кадрового обеспечения детских лагерей и развитие материально-технической базы детских оздоровительных лагерей на территории Пермского края.

Цель подпрограммы - развитие детского и семейного отдыха и оздоровления.

В рамках подпрограммы предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

проведение мероприятий по организации оздоровления и отдыха детей. На данные цели предусмотрены средства в объеме 1 435 236,0 тыс. рублей, в том числе средства, направляемые в органы местного самоуправления - 1 175 979,9 тыс. рублей;

развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков. На данные цели предусмотрены средства в объеме 84 372,9 тыс. рублей, в том числе на 2015 год

- 15 117,9 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы ежегодно в объеме 34 627,5 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий к концу 2017 года будет достигнуто:

увеличение доли детей в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, до 92 %;

подготовка ежегодно до 500 вожатых для работы в лагерях;

увеличение количества мест в лагерях до 47 тысяч.

увеличение доли детских загородных оздоровительных лагерей, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности до 100 %.

Подпрограмма «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом»

По подпрограмме «Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом» в проекте бюджета предусмотрено расходов в объеме 1 599 916,3 тыс. рублей, в том числе на 2015 год 461 986,6 тыс. рублей; на 2016 год– 507 206,6 тыс. рублей; на 2017 год – 630 723,1 тыс. рублей.

Цель подпрограммы - профилактика преступности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе повторной; социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом.

При формировании расходов по подпрограмме предусмотрено увеличение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в соответствии с «дорожными картами».

Основной объем средств направлен на содержание казенных учреждений социального обслуживания. На данные цели предусмотрены средства в объеме 1 588 516,3 тыс. рублей, в том числе на 2015 год - 458 186,6 тыс. рублей, на 2016 год - 503 406,6 тыс. рублей, на 2017 год - 626 923,1 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятий:

уменьшение количества подростков – участников преступлений на 13 %;

увеличение количества детей и подростков – участников работы школьных служб примирения на 18 %.

Государственная программа «Культура Пермского края»

В 2015 году на реализацию Государственной программы за счет средств краевого бюджета планируется направить 3 582 039,3 тыс. рублей, в 2016 году – 3 853 738,7 тыс. рублей, в 2017 году – 4 220 398,2 тыс. рублей, за счет средств

федерального бюджета в 2015 году – 1 619,9 тыс. рублей, в 2016 году – 1 606,1 тыс. рублей, в 2017 году – 1 659,6 тыс. рублей.

Основной целью программы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского края, воспитание молодежи в духе патриотизма, обеспечение сохранности историко-культурного наследия Пермского края.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 7 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие искусства и культуры Пермского края»

Целью подпрограммы является создание условий для обеспечения равного доступа к культурным ценностям и творческой самореализации всех жителей Пермского края. Объем средств по подпрограмме за счет средств краевого бюджета на 2015 год составляет 1 442 071,3 тыс. рублей, на 2016 год – 1 334 233,7 тыс. рублей, на 2017 год – 1 294 326,8 тыс. рублей.

Объем средств по подпрограмме за счет средств федерального бюджета на 2015 год составляет 903,0 тыс. рублей, на 2016 год – 903,0 тыс. рублей, на 2017 год – 903,0 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.

В проекте бюджета предусмотрено увеличение расходов на содержание краевых учреждений культуры в части доведения средней заработной платы работников краевых учреждений культуры до уровня, установленного распоряжением Правительства Пермского края от 1 марта 2013 года №58-рп в целях реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2013 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

В состав подпрограммы входят расходы:

на оказание государственных услуг учреждениями в сумме: 2015 год – 1 073 622,3 тыс. рублей, 2016 год – 1 060 081,6 тыс. рублей, 2017 год – 1 049 208,6 тыс. рублей;

на создание новых постановок государственными краевыми театрами в сумме: 2015 год – 115 230,0 тыс. рублей, 2016 год – 53 945,0 тыс. рублей, 2017 год – 50 000,0 тыс. рублей;

на предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края в сумме 7 200,0 тыс. рублей ежегодно;

на выплату премий деятелям искусства и культуры (премии Пермского края в сфере культуры и искусств, литературная премия Пермского края им. А.Л. Решетова, присвоение почетных званий «Народный мастер», награждение почетными грамотами и благодарностями Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края) в сумме: 2015 год – 2 429,6 тыс. рублей, 2016 год – 2 451,7 тыс. рублей, 2017 год – 2 691,6 тыс. рублей;

на поддержку творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов в сумме: 2015 год – 41 066,4 тыс. рублей; 2016 год – 37 666,4 тыс. рублей, 2017 год – 32 666,4 тыс. рублей, таких как: «Возрождение исторической памяти», «Пермская библиотека», «Анимационная школа», фестиваль современного искусства «Живая Пермь», детский творческий конкурс-фестиваль «Дарования Прикамья», мероприятие «59 фестивалей 59 региона», прочие мероприятия и конкурсы, направленные на поддержку творческих инициатив населения;

на проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры в сумме: 2015 год – 138 704,0 тыс. рублей, 2016 год – 110 189,0 тыс. рублей, 2017 год – 102 889,0 тыс. рублей, таких как: Международный Дягилевский фестиваль, международный джазовый фестиваль «Джаз-лихорадка», фестиваль «Белые ночи в Перми», фестиваль театров малых городов России, фестиваль уличных театров, проект «Пермский край – территория культуры», фестиваль циркового искусства, международный фестиваль «Пространство режиссуры», фестиваль Дениса Мацуева, всероссийский фестиваль «Владимир Спиваков приглашает…», международный фестиваль органной музыки, международный фестиваль «Небесная ярмарка Урала», международный фестиваль «KAMWA», всероссийский фестиваль «ROCK-LINE», певческий фестиваль «Поющее поле Прикамья», конкурсы, направленные на развитие театрального искусства, библиотечного и музейного дела, культурно-досуговой сферы, гастрольной деятельности и многие другие.

В 2015 году предусмотрены средства на проведение новых мероприятий, таких как мероприятия, посвященные 70-летию Победы в сумме 3 000,0 тыс. рублей, Фестиваль снежных ледовых скульптур в сумме 6 100,0 тыс. рублей.

Целевые показатели, характеризующие основные результаты деятельности в разрезе типов учреждений, участвующих в ее реализации, в том числе концертные организации, театры, организации, осуществляющие кинопоказ, учреждения культурно-досугового типа, библиотеки, музеи претерпели не значительные изменения по сравнению с 2014 годом.

В связи с преобразованием и объединением муниципальных территорий Пермского края, а так же проведением комплексного анализа деятельности сети культурно – досуговых учреждений (далее - КДУ), и оптимизационных мер путем проведения структурных преобразований и реорганизации КДУ в более крупные, количество клубных формирований и количество сети КДУ сокращены целевые показатели по количеству клубных формирований (кружки, коллективы, объединения) с численностью участников: город - не менее 15 человек, село - не менее 5 человек в 2015 году на 43 единицы, в 2016 году на 48 единиц.

В связи с переводом сельских библиотек на сокращенный график работы (121 библиотека работает неполный рабочий день), сокращением сети муниципальных библиотек (за 2013 год на 24 единицы, за первое полугодие

2014 года на 7) целевой показатель: «увеличение доли населения Пермского края, охваченного библиотечным обслуживанием» снижен в 2015 году на 2 %, в 2016 году на 4 %, а также в связи с отсутствием технических возможностей для связи в ряде населенных пунктах, где расположены библиотеки снижен целевой показатель «доля муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек» в 2015 году на 18 %, в 2016 году на 17 %.

Подпрограмма «Развитие системы художественного образования Пермского края».

Целью подпрограммы является создание условий для получения художественного образования и приобщения к искусству и культуре детей, подростков и молодежи Пермского края. Объем средств по подпрограмме за счет средств краевого бюджета на 2015 год составляет 4 096,6 тыс. рублей, на 2016 год – 4 096,6 тыс. рублей, на 2017 год – 3 096,6 тыс. рублей.

По данной подпрограмме перераспределены расходы для правильного отражения в государственную программу «Развитие образования и науки»:

на оказание государственных услуг учреждениями среднего профессионального образования, подведомственными Министерству культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в объемах 2015 год – 149 462,9 тыс. рублей, 2016 год – 147 927,6 тыс. рублей, 2017 год – 146 611,7 тыс. рублей;

на выплату дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук работающих в профессиональных образовательных организациях Пермского края в объеме 240,0 тыс. рублей ежегодно;

на выплату стипендий и дополнительных форм материальной поддержки, обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях в объеме 2015 год – 5 903,9 тыс. рублей, 2016 год – 6 199,1 тыс. рублей, 2017 год – 6 494,1 тыс. рублей.

Продолжится реализация мероприятий по повышению квалификации кадров и переподготовке кадров специалистов учреждений культуры и педагогических работников образовательных учреждений сферы искусства и культуры Пермского края в сумме 200,0 тыс. рублей ежегодно и проведение мероприятий в сфере художественного образования, таких как: музыкальный детский фестиваль, проведение региональных конкурсов культурно-образовательных проектов, организация работы экспериментально-образовательных площадок по развитию арт-терапевтической практики, краевые творческие смены, мероприятия по выявлению и поддержке художественно одаренных детей и молодежи Пермского края в сумме: 2015 год – 3 896,6 тыс. рублей, 2016 год – 3 896,6 тыс. рублей, 2017 год – 2 896,6 тыс. рублей.

Целевые показатели по подпрограмме остались на прежнем уровне, кроме показателя «Увеличение доли выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, работающих по специальности в учреждениях культуры и образования края», снижение указанного показателя обусловлено обучением выпускников учреждений среднего профессионального образования в высших учебных заведениях.

Подпрограмма «Молодёжная политика»

Целью подпрограммы является совершенствование системы патриотического воспитания и вовлечение молодежи в социально-экономические процессы Пермского края. Объем средств по подпрограмме за счет средств краевого бюджета на 2015 год составляет 66 233,1 тыс. рублей, на 2016 год – 65 197,1 тыс. рублей, на 2017 год – 62 026,4 тыс. рублей.

В состав подпрограммы входят расходы на оказание государственных услуг государственным автономным учреждением «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к военной службе», целью деятельности которого является организация, контроль и методическое обеспечение на территории Пермского края мероприятий по обязательной подготовке молодежи к военной службе, предусмотренные законодательством Российской Федерации в сумме: 2015 год – 36 622,1 тыс. рублей, 2016 год – 36 622,1 тыс. рублей, 2017 год – 36 232,2 тыс. рублей.

Так же включены расходы на проведение мероприятий в области молодежной политики, среди которых можно отметить такие как, краевые соревнования допризывной молодежи – «Зарницы», проведение «Чемпионата КВН Прикамья», краевой конкурс «Волонтер Прикамья», конкурс «Центр молодежных инициатив», Студенческая концертно-театральная весна, краевой конкурс социальных проектов «Прикамский витамин», направленный на поддержку молодежных и общественных инициатив в сумме: 2015 год – 15 404,0 тыс. рублей, 2016 год – 15 000,0 тыс. рублей, 2017 год – 14 000,0 тыс. рублей.

В плановом периоде продолжится выплата средств лицам, награжденным Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края за заслуги в сфере молодежной политики в количестве 25 человек в сумме 75,0 тыс. рублей ежегодно.

Целевые показатели по подпрограмме остались на прежнем уровне.

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

Целью подпрограммы является обеспечение сохранности объектов культурного наследия Пермского края. Объем средств по подпрограмме за счет средств краевого бюджета на 2015 год составляет 91 514,8 тыс. рублей, на 2016 год – 88 514,8 тыс. рублей, на 2017 год – 88 085,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы будут осуществляться мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края в объемах: 2015 год – 64 946,9 тыс. рублей, 2016 – 2017 годы – 69 189,3 тыс. рублей ежегодно, а также выполнение научно-производственных работ ГКБУК «Краевой научно – производственный центр по охране и использованию памятников (объектов культурного наследия) Пермского края» в объемах: 2015 год – 22 325,5 тыс. рублей, 2016 – 19 325,5 тыс. рублей; 2017 годы – 18 896,4 тыс. рублей.

Реализация мероприятия по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края предлагает паспортизацию объектов культурного наследия, подготовку пакетов документов для внесения в электронную базу данных Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ, внедрение программы «Культурное наследие города Перми и Пермского края», проведение комплекса по установлению территорий объектов культурного наследия, по утверждению предметов охраны объектов культурного наследия, по утверждению проекта зон охраны объектов культурного наследия, проведение комплекса мероприятий по выдаче разрешений, согласований, связанных с объектами культурного наследия, расположенными на территории Пермского края, осуществление мониторинга состояния объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, проведение раскопок на разрушающихся археологических объектах культурного наследия и другие.

В 2015 году запланированы средства в объеме 4 242,4 тыс. рублей на реализацию постановления Правительства Пермского края от 10 мая 2011 г. № 270-п «Об утверждении Положения о порядке установления размера и выплаты компенсации затрат в форме субсидий физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками объектов культурного наследия регионального значения, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо пользующимся ими на основании договора безвозмездного пользования и производящим за счет собственных средств работы по их сохранению» в части компенсации затрат одному собственнику объектов культурного наследия регионального значения по представленной в 2014 году заявке, в связи с этим внесены изменения в целевые показатели государственной программы: добавлен целевой показатель «Количество

собственников (пользователей), которым предоставлена компенсация затрат в форме субсидии физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)», остальные целевые показатели остались на прежнем уровне.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры Пермского края»

Целью подпрограммы является создание комфортных условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей Пермского края. Объем средств по подпрограмме за счет средств краевого бюджета на 2015 год составляет 1 838 200,3 тыс. рублей, на 2016 год – 2 221 776,3 тыс. рублей, на 2017 год – 2 633 946,5 тыс. рублей.

В подпрограмму вошли 3 основных мероприятия, одним из которых является приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образования Пермского края, объем расходов, по которому в 2015 году составил 27 257,2 тыс. рублей. В рамках данного направления предусмотрены расходы на устранение предписаний надзорных органов, а также приведение в нормативное состояние учреждений культуры и образования в сфере культуры края.

На осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения предусмотрены средства на 2015-2017 гг. в общем объеме 6 658 074,9 тыс. рублей, в том числе: 2015 год – 1 810 943,1 тыс. рублей, что на 636 316,4 тыс. рублей больше первоначального плана 2014 года (1 174 626,7 тыс. рублей), 2016 год – 2 213 185,3 тыс. рублей, 2017 год – 2 633 946,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы планируется строительство (реконструкция) 5-ти объектов культуры:

– Новая сцена Пермского академического театра оперы и балета им. П.И. Чайковского и приспособление существующего здания для современного использования: на 2015 год – 595 749,7 тыс. рублей, на 2016 год – 712 460,0 тыс. рублей, на 2017 год – 2 633 946,5 тыс. рублей; завершение строительства объекта планируется к 2018 году;

– Зоопарк в г. Перми: на 2015 год – 354 000,0 тыс. рублей, на 2016 год – 746 000,0 тыс. рублей;

– Сценический комплекс большого зрительного зала и реставрация здания государственного краевого учреждения культуры «Пермский академический Театр-Театр», г. Пермь на 2015 год – 106 468,2 тыс. рублей (за счет перераспределения средств с 2014 года).

– с целью завершения реализации инвестиционных проектов к 2016 году предусмотрены средства на приспособление здания Речного вокзала для современного использования в 2015 году – 154 725,2 тыс. рублей, 2016 году –

154 725,3 тыс. рублей, а также на здание Пермской государственной художественной галереи в 2015 – 2016 гг. по 600 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение финансирования на реализацию вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить ввод в эксплуатацию объектов в сфере культуры, а также увеличить туристический поток в г. Перми и Пермском крае и повысить привлекательность Пермского края при посещениях театрально-концертных, культурно-досуговых мероприятий.

Подпрограмма «Развитие архивного дела»

Целью подпрограммы является обеспечение условий для сохранения и развития информационного потенциала архивного фонда Пермского края, как важной составной части государственных информационных ресурсов и историко-культурного наследия, а также распространения лучшего опыта и стандартов хранения документов архивного фона Пермского края. Объем средств по подпрограмме за счет средств краевого бюджета на 2015 год составляет 88 577,1 тыс. рублей ежегодно.

В рамках подпрограммы будет осуществляться выполнение государственных услуг государственными архивными учреждениями в сумме 71 481,5 тыс. рублей ежегодно и проведение мероприятий по комплектованию, хранению и учету архивных документов архивного фонда Пермского края, обеспечению хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края в сумме 17 095,6 тыс. рублей ежегодно.

В связи с приведением в соответствие с ежегодным приростом доли документов, переведенных в электронный вид произошло снижение целевого показателя «Доля архивных документов, переведенных в электронный вид» в 2016 году на 1 процент.

Подпрограмма «Создание условий для реализации государственной программы»

Объем средств по подпрограмме за счет средств краевого бюджета на 2015 год составляет 51 346,1 тыс. рублей, на 2016 год – 51 343,1 тыс. рублей, на 2017 год – 50 339,1 тыс. рублей.

Объем средств по подпрограмме за счет средств федерального бюджета на 2015 год составляет 716,9 тыс. рублей, на 2016 год – 703,1 тыс. рублей, на 2017 год – 756,6 тыс. рублей.

В подпрограмме предусмотрено финансирование четырех основных мероприятий:

«Формирование информационной среды в сфере культуры, искусства и молодежной политики» в объеме 2015 г. – 5 000,0 тыс. рублей, 2016 г. – 5 000,0 тыс. рублей, 2017 г.- 4 000,0 тыс. рублей, объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии со сметой расходов;

«Обеспечение выполнения функций государственными органами» в объеме 2015 г. – 45 317,3 тыс. рублей, 2016 г. – 45 314,3 тыс. рублей, 2017 г.- 45 310,3 тыс. рублей, объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденной приказ Министерства финансов Пермского края от 26.09.2013 № СЭД-39-01-22-188;

«Сопровождение, поддержка и развитие, программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» в объеме 2015 г. – 1 028,8 тыс. рублей, 2016 г. – 1 028,8 тыс. рублей, 2017 г.- 1 028,8 тыс. рублей, объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 27.07.2011 № 62 «Об утверждении Положения о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края»;

«Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения» в объеме 2015 г. – 716,9 тыс. рублей, 2016 г. – 703,1 тыс. рублей, 2017 г. – 756,6 тыс. рублей, объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с проектом Федерального бюджета.

Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта»

Проектом закона о бюджете Пермского края в рамках реализации государственной программы за счет средств бюджета Пермского края предусмотрено в 2015 году 1 544 903,5 тыс. рублей, в 2016 году – 1 117 050,9 тыс. рублей, в 2017 году – 1 121 663,6 тыс. рублей.

Целью государственной программы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности пермского спорта на российской и международной арене.

Основными задачами программы являются:

повышение мотивации граждан к систематическим занятиям физической культурой, спортом и ведению здорового образа жизни;

обеспечение успешного выступления пермских спортсменов на крупнейших российских и международных соревнованиях и совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Реализация Государственной программы позволит достигнуть плановые значения по целевым показателям государственной программы к 2017 году:

увеличение доли граждан Пермского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Пермского края до 20,1%;

количество пермских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Российской Федерации составит 335 человека;

уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности составит в 2017 году 26,7%.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 8 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»

На реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта» за счет средств краевого бюджета предусмотрено на 2015 год 208 136,1 тыс. рублей, на 2016 год – 130 431,9 тыс. рублей, на 2017 год – 139 044,6 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом.

Для реализации подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены следующие расходы:

на мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом планируется направить ежегодно по 16 529,0 тыс. рублей. Реализация мероприятия осуществляется через предоставление субсидий спортивным федерациям по видам спорта. Всего планируется проведение 41 мероприятия ежегодно. Расходы на организацию и проведение официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края осуществляются в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Пермского края;

средства на реализацию проекта «Школьный спортивный клуб» в общеобразовательных учреждениях по месту жительства предусмотрены в бюджете меньше по сравнению с 2014 годом 91 829,3 тыс. рублей в связи с заявительным характером этих расходов органами местного самоуправления и составляют 2015 году в сумме 86 252,1 тыс. рублей, в 2016 – 81 123,0 тыс. рублей, в 2017 – 89 735,7 тыс. рублей;

на реализацию мероприятий по развитию студенческого спорта в проекте бюджета на 2015 – 2017 годы предусмотрены средства по 31 279,9

тыс. рублей ежегодно;

на строительство межшкольных стадионов и площадок в объеме 67 000,0 тыс. рублей, что на 23 000,0 тыс. рублей меньше первоначального плана 2014 года (90 000,0 тыс. рублей) в связи с привлечением средств федерального бюджета в 2015 году в размере 50 % на софинансирование строительства спортивных объектов. В 2015 году планируется обеспечить ввод в эксплуатацию на территории Пермского края 9 спортивных объектов;

на мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» в Пермском крае планируется направить средства краевого бюджета в сумме 5 575,1 тыс. рублей. Указанные средства планируется направить на оплату услуг специалистов по внедрению комплекса ГТО, создать центры тестирования, обеспечить их спортивным инвентарем и экипировкой.

Реализация подпрограммы позволит:

привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что окажет положительное влияние на улучшение качества жизни граждан Пермского края;

увеличить долю жителей Пермского края, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Пермского края до 20,1 %;

увеличить долю школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом от общей численности школьников Пермского края до 74,0 %;

увеличить уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности до 26,7%.

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

На реализацию подпрограммы «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва» за счет средств краевого бюджета предусмотрено на 2015 год 1 308 786,6 тыс. рублей, на 2016 год – 959 314,1 тыс. рублей, на 2017 год – 955 314,1 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности пермского спорта на российской и международной арене.

Для достижения целей подпрограммы в бюджете предусмотрены средства на следующие основные мероприятия:

на проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края предусмотрено в 2015 году

в сумме 689 134,4 тыс. рублей, в 2016 – 511 398,1 тыс. рублей, в 2017 – 507 398,1 тыс. рублей.

на выплату стипендий участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта в 2015-2017 годах планируется направить по 4 881,6 тыс. рублей ежегодно; расходы на выплату стипендий участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорт по сравнению с 2014 годом увеличены на сумму 108,5 тыс. рублей в связи с плановым увеличением количества получателей с 88 до 90 человек.

на выплату стипендий спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам в 2015-2017 годах предусмотрено по 74 835 тыс. рублей ежегодно;

на денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня в 2015-2017 годах, планируется направить средства в сумме по 19 480,0 тыс. рублей ежегодно; расходы на выплату денежных призов ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня, по сравнению с 2014 годом сокращены на 11 999,8 тыс. рублей, что обусловлено планируемым снижением призовых мест, завоеванных спортсменами Пермского края на соревнованиях мирового уровня.

на выплату стипендий Губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам в 2015-2017 годах будет направлено по 16 500,0 тыс. рублей ежегодно;

расходы на выполнение мероприятия «Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта для подготовки к участию в Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России» увеличены по сравнению с 2014 годом на сумму 4 000,0 тыс. рублей и составляют по 24 828,4 тыс. рублей ежегодно; средства бюджета Пермского края будут направлены на проведение учебно-тренировочных сборов для спортсменов сборной команды Пермского края по летним видам спорта в рамках подготовки к XXXI летним Олимпийским играм, которые состоятся в 2016 году. 20 спортсменов сборной команды Пермского края по легкой атлетике, плаванию, дзюдо на протяжении 2015 года и первой половины 2016 года будут готовиться и принимать участие в соревнованиях различного уровня, для включения их в Олимпийскую сборную команду Российской Федерации.

на мероприятия по предоставлению выплат на приобретение (строительство) жилья спортсменам - призерам Олимпийских,

Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, Всемирных универсиад, чемпионатов мира и Европы, их главным тренерам предусмотрены бюджетные ассигнования в общем объеме 22 000,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 6 000,0 тыс. рублей, на 2016 год – 10 000,0 тыс. рублей и на 2017 год – 6 000,0 тыс. рублей.

Расчет объема расходов на указанные цели осуществлен исходя из предельного размера выплаты с учетом ранга соревнований в сумме 2 000,0 тыс. рублей.

Планируется приобретение квартир по итогам выступлений ведущих спортсменов на чемпионатах мира и Европы, участия в летних Олимпийских играх в Бразилии:

- в 2015 году - 3 спортсменам;
- в 2016 году - 5 спортсменам;
- в 2017 году - 3 спортсменам.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в 2015 году составляют 170 000,0 тыс. рублей (строительство крытого футбольного манежа в г. Перми), что меньше первоначального плана 2014 года, предусмотренного в целом на осуществление бюджетных инвестиций на 477 277,0 тыс. рублей (647 277,0 тыс. рублей); уменьшение объема расходов связано с изменением состава объектов, включенных в государственную программу.

Реализация подпрограммы позволит:

обеспечить устойчивое развитие физической культуры и спорта в Пермском крае;

обеспечить достижение пермскими спортсменами высоких спортивных результатов на всероссийских и международных соревнованиях различного уровня;

обеспечить выполнение целевого показателя подпрограммы - увеличение к 2016 году количества пермских спортсменов, вошедших в состав сборных команд Российской Федерации до 335 человек.

Подпрограмма «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья»

На реализацию подпрограммы «Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья» за счет средств краевого бюджета предусмотрено на 2015 год 4 603 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы по 5 603,0 тыс. рублей ежегодно.

Целью подпрограммы является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение конкурентоспособности пермского спорта на российской и международной арене.

В рамках реализации целей подпрограммы реализуются следующие основные мероприятия:

на обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями предусмотрено 603,0 тыс. рублей ежегодно;

на комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов в 2015 году предусмотрены средства в объеме 4 000,0 тыс. рублей, в 2016 и 2017 годы предусмотрено по 5 000,0 тыс. рублей.

Реализация подпрограммы позволит увеличить численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории, к 2017 году до 4 %.

Государственная программа
«Обеспечение общественной безопасности Пермского края»

На реализацию государственной программы планируется направить средства в объеме 1 355 053,0 тыс. рублей в 2015 году, 1 304 217,6 тыс. рублей в 2016 году, 1 299 489,3 в 2017 году, в том числе средства краевого бюджета 1 309 329,9 тыс. рублей в 2015 году, 1 257 487,0 тыс. рублей в 2016 году, 1 255 269,5 тыс. рублей в 2017 году и средства федерального бюджета 45 723,1 тыс. рублей в 2015 году, 46 730,6 тыс. рублей в 2016 году, 44 219,8 тыс. рублей в 2017 году.

Целью Государственной программы является обеспечение безопасности населения Пермского края в сферах охраны собственности и общественного порядка, борьбы с преступностью, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера мирного и военного времени, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 9 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Профилактика правонарушений в Пермском крае»

Объем средств, необходимых для реализации подпрограммы за счет средств краевого бюджета, составляет 124 246,0 тыс. рублей на 2015 год, 143 575,8 тыс. рублей на 2016 год, 143 781 тыс. рублей на 2017 год.

Расходы данной подпрограммы будут направлены на:

внедрение технических средств системы видеонаблюдения, а также развитие и усовершенствование использования комплекса технических средств системы видеонаблюдения в общественных местах и иных местах массового

пребывания граждан на территории муниципальных образований Пермского края в объеме 16 460,4 тыс. рублей, 32 980,0 тыс. рублей, 32 980,0 тыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно;

предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профилактике правонарушений, по безопасности дорожного движения, в объеме 104 235,6 тыс. рублей, 101 735,8 тыс. рублей, 101 941 тыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно. При формировании расходов на представление субсидий на выполнение государственных заданий на оказание государственной услуги учтены расходы на повышение фонда оплаты труда работников государственных учреждений на 6,6% с 1 января 2015 года.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается снижение доли преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества зарегистрированных преступлений на 0,5%. Также планируется ежегодно обеспечивать техническое обслуживание средств видеонаблюдения, средств автоматической видео-, фотофиксации правонарушений в количестве 600 единиц. При этом планируется, что доля нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, зафиксированных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, составит 59,0 % до конца 2017 года.

Ввиду отсутствия положительной динамики снижения преступности с 2015 года прекращены мероприятия по ограничению влияния на криминогенную обстановку потенциальных правонарушителей.

Подпрограмма «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотиков, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края».

Объем расходов, предусмотренный на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета, составляет 44083,9 тыс. рублей на 2015 год.

Целью подпрограммы является существенное сокращение незаконного распространения и потребления психоактивных веществ, масштабов их последствий для безопасности и здоровья личности и общества в целом.

Основной объем средств направлен на организацию спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ, разработку и трансляцию ТВ-передач, статей в газетах о последствиях наркомании, создание видеороликов, предоставление на конкурсной основе субсидий некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по профилактике употребления психоактивных веществ.

В результате выполнения мероприятий подпрограммы ожидается снижение уровня заболеваемости наркологическими расстройствами до 173 случаев на 100 тысяч населения. Также планируется снизить уровень распространенности употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ среди несовершеннолетних до 50 случаев на 10 тысяч несовершеннолетних до конца 2015 года.

Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и происшествий в Пермском крае».

Объем расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 75 211,7 тыс. рублей, 73 748,8 тыс. рублей, 73 751,3 тыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно.

В рамках данной подпрограммы предусматриваются расходы на осуществление деятельности казенных учреждений в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны в объеме 61 509,5 тыс. рублей ежегодно. Также предусмотрены расходы на предоставление субсидий государственному автономному учреждению на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях в объеме 11 700,6 тыс. рублей ежегодно.

В 2015 году запланированы средства на обучение и дополнительную подготовку 95 спасателей государственного казенного учреждения «Пермская краевая служба спасения» в объеме 1500 тыс. рублей. Также предусмотрены средства в объеме 501,6 тыс. рублей, 538,7 тыс. рублей, 541,2 тыс. рублей на 2015-2017 года соответственно на социальную поддержку спасателей аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы будет обеспечена готовность технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, на 100,0%; готовность аварийно-спасательного формирования государственного казенного учреждения Пермского края «Пермская краевая служба спасения» к реагированию по ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Пермского края до конца 2015 года.

В сравнении с 2014 годом расходы в 2015-2017 годах уменьшены за счет завершения действия ведомственных целевых программ «Создание передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучения населения приемам спасения на воде на 2014 год», «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». В рамках ведомственных целевых программ было приобретено оборудование для передвижных спасательных постов, проведены мероприятия по профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

Подпрограмма «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края»

Объем расходов, предусмотренных на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета составляет 84 898,1 тыс. рублей, 51 549,8 тыс. рублей, 51 549,8 тыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно.

В рамках подпрограммы предусматриваются расходы на осуществление деятельности казенного учреждения Пермского края в сфере мобилизационной подготовки экономики.

На осуществление бюджетных инвестиций на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в 2015 году предусмотрены средства на завершение реконструкции региональной автоматизированной системы центрального оповещения гражданской обороны Пермского края (далее – РАСЦО) в размере 33 348,3 тыс. рублей, которые перераспределены с 2014 года в связи с переносом сроков выполнения работ; к 2015 году планируется охватить 413 населенных пунктов РАСЦО с целью снижения потерь населения при опасностях, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы предлагается обеспечить содержание в нормативно установленных условиях средств радиационной, химической и биологической защиты, разведки и радиационного контроля в составе краевых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны, на 100,0 % и своевременного, качественного технического обслуживания специального имущества гражданской обороны на 90 %на период до конца 2015 года.

Подпрограмма «Пожарная безопасность на территории Пермского края»

Объем расходов, запланированный на реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета, составляет 579 567 тыс. рублей, 588 871,2 тыс. рублей, 588 880,4 тыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно.

В рамках подпрограммы предусматриваются расходы на обеспечение деятельности казенного учреждения противопожарной службы, в том числе техническое оснащение подразделений противопожарной службы, в объеме 575 600,4 тыс. рублей, 584 770,2 тыс. рублей, 584 770,2тыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно. В связи с введением в действие новых пожарных депо с 1 июля 2015 года численность личного состава отрядов противопожарной службы Пермского края составит 1 508 единиц.

В целях обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов на территории Пермского края, находящихся за пределами нормативного времени прибытия подразделений государственной противопожарной службы, продолжают работу добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины для которых предусмотрены средства на приобретения пожарно-технического вооружения, боевой одежды, а также для страхования и выплаты единовременного пособия семьям работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных в бюджете Пермского края предусмотрены средства в сумме 2 831,7 тыс. рублей 2 882,1 тыс. рублей, 2 885,6 тыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно.

В соответствии с Законом Пермского края для обеспечения социальных гарантий работников противопожарной службы Пермского края предусмотрены средства в объеме по 1 134,9 тыс. рублей, 1 218,9 тыс. рублей, 1 224,6 тыс. рублей на 2015 - 2017 года соответственно на выплаты 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).

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит снизить количество пожаров на территории Пермского края на 4,5%, количество погибших людей на пожарах (на 10 тыс. населения) - на 3,8%, количество населения, получившего травмы на пожарах (на 10 тыс. населения) - на 9,5% до конца 2017 года.

Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Пермского края»

На реализации подпрограммы будет направлено в 2015 году 48 039,7 тыс. рублей , 2016 году 49 048,0 тыс. рублей и в 2017 году 46 537,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета 2 316,6 тыс. рублей, 2 317,4 тыс. рублей, 2 318,0 тыс. рублей на 2015 – 2017 годы соответственно и за счет средств федерального бюджета 45 723,1 тыс. рублей, 46 730,6 тыс. рублей, 44 219,8 тыс. рублей на 2015-2017 годы.

За счет средств краевого бюджета предусмотрены средства на страхование жизни дружинников объеме 117,4 тыс. рублей в 2015 году, 118,2 тыс. рублей в 2016 году и 118,8 тыс. рублей в 2017 году и на осуществление государственных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях в объеме по 2 199,2 тыс. рублей в 2015-2017 годах ежегодно.

За счет средств федерального бюджета предусмотрены средства на осуществление государственных полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в объеме 45 723,1 тыс. рублей в 2015 году, 46 296,5 тыс. рублей в 2016 году и 44 219,8 тыс. рублей в 2017 году и на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации в объеме 434,1 тыс. рублей в 2016 году.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит застраховать жизнь дружинников в количестве 480 человек, 339 муниципальных образований Пермского края получат субвенцию на составление протоколов об административных правонарушениях, 271 муниципальное образование Пермского края получат субвенцию на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и будет изменен список кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской Федерации в количестве 3 050 человек.

Подпрограмма «Развитие мировой юстиции Пермского края»

На реализацию подпрограммы за счет средств краевого бюджета будет направлено 27 151,7 тыс. рублей в 2015 году, 25 269,1 тыс. рублей в 2016 году, 22 834,1 тыс. рублей в 2017 году.

В рамках подпрограммы будет продолжено оказание бесплатной юридической помощи незащищенным слоям населения. На эти цели предусмотрены средства для обеспечения деятельности государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро Пермского края» на 2015 год в сумме 15 418,2 тыс. рублей, на 2016 год – 15 417,6 тыс. рублей на 2017 год – 15 417,6 тыс. рублей, а также предусмотрена компенсация расходов адвокатам, оказывающим бесплатную юридическую помощь нуждающимся категориям граждан, путем предоставления субсидии Адвокатской палате Пермского края на оплату труда адвокатов на 2015 год в сумме 320 тыс. рублей на 2016 и 2017 года по 1 320,0 тыс. рублей.

По итогам реализации мероприятий подпрограммы все граждане, имеющие право на получение бесплатной юридической помощи, в случае обращения за ней, получат её в полном объеме.

Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»

В проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» в объеме 704 882,4 тыс. рублей, по 234 960,8 тыс. рублей ежегодно.

Снижение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к первоначальному плану на 2014 год в целом по Программе (258 595,6 тыс. рублей) составляет 23 634,8 тыс. рублей, или 9,1%.

Программа содержит в себе подпрограммы и мероприятия, необходимые для обеспечения преемственности на территории Пермского края государственных программ Российской Федерации блока «Инновационное развитие и модернизация экономики»: «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Целями государственной программы являются обеспечение комплексного и сбалансированного развития края, повышение его конкурентоспособности, повышение уровня благосостояния населения Пермского края, переход экономики к инновационному типу развития.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу социально-экономического развития Пермского края, исключены целевые показатели «Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного год» и «Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов», введены целевые показатели «Реально располагаемые денежные доходы населения», «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края», «Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, в расчете на душу населения».

В результате реализации Программы планируется увеличить к концу 2017 года:

- прибыль до налогообложения до 229 705,0 млн. рублей (на 14,6% к уровню 2014 г.);

- объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края до 127 363,0 млн. рублей (на 12,9% к уровню 2014 г.).

727

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 10 к пояснительной записке.

Приоритетные направления экономического развития Пермского края определяют систему основных мероприятий Программы, реализация которых планируется в рамках следующих подпрограмм.

Подпрограмма «Инновационная экономика»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края, составляет 65 363,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 21 494,2 тыс. рублей,

в 2016 году – 22 067,7 тыс. рублей,

в 2017 году – 21 801,4 тыс. рублей

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к 2014 году составило 23 215,8 тыс. рублей (51,9%) и обусловлено:

оптимизацией условий предоставления субсидий в рамках краевого конкурса проектов научно - исследовательских и опытно - конструкторских работ (НИОКР);

исключением из подпрограммы с 2015 года основного мероприятия «Разработка геоинформационной системы для организаций космического мониторинга с использованием средств дистанционного зондирования Земли» в связи с внедрением пилотных проектов по космическому мониторингу на федеральном уровне. В дальнейшем результаты мониторинга предполагается использовать и на региональном уровне. Соответственно, исключается целевой показатель «Площадь территории Пермского края, покрытая актуальными базовыми электронными картами».

В рамках реализации данной подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий (проведение конкурсов инновационных проектов; участие в информационно-выставочных мероприятиях в сфере науки и инноваций; проведение ежегодного краевого конкурса проектов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ).

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия составляют: на 2015 год – 16 494,2 тыс. рублей, на 2016 год – 17 067,7 тыс. рублей, на 2017 год – 16 801,4 тыс. рублей.

По отношению к 2014 году расходы на 2015 год уменьшились на 22 715,8 тыс. рублей (57,9%) в связи с изменением условий предоставления субсидий

728

в рамках краевого конкурса НИОКР, в частности, уменьшен предельный размер субсидии с 5 000,0 до 2 000,0 тыс. рублей на один проект, исключены из участников конкурса физические лица и введены требования к участникам конкурса о принадлежности их к инновационным территориальным или технологическим (производственным) кластерам.

2) членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России». Объем финансирования составляет 15 000,0 тыс.рублей или ежегодно по 5 000,0 тыс.рублей (на уровне первоначального плана на 2014 год).

Мероприятия нацелены на позиционирование Пермского края как развитого инновационного региона и площадку для продвижения инновационных, экономических, научно-технических и образовательных проектов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы «Инновационная экономика» планируется к концу 2017 г:

увеличить количество малых инновационных предприятий, зарегистрированных на территории Пермского края, до 250 ед. (в 3,5 раза к уровню 2014 г.);

увеличить удельный вес инновационной продукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства до 17% (с 11% в 2014 году);

создать 9 инновационных территориальных или технологических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края за весь период реализации программы.

Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края, составляет 4 632,9 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 1 454,7 тыс. рублей,

в 2016 году – 1 478,2 тыс. рублей,

в 2017 году – 1 700,0 тыс. рублей.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к 2014 году составило 655,1 тыс. рублей (31,0%) .

В рамках подпрограммы планируется реализовать основные мероприятия, направленные на:

1) продвижение Пермского края на международном и российском уровне с объемом финансирования 3 177,1 тыс.рублей, в том числе: в 2015 году – 915,9

тыс. рублей; в 2016 году – 1 071,2 тыс. рублей; в 2017 году – 1 190,0 тыс. рублей.

Уменьшение объемов финансирования на 2015 год по отношению к 2014 году на 895,4 тыс. рублей (49,4%) обосновывается тем, что создание основной части презентационных материалов запланировано на 2014 год. Кроме того, большую часть мероприятий планируется проводить на территории Пермского края с приглашением иностранных делегаций в регион, что финансово менее затратно;

2) кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений (мероприятия по обмену опытом по вопросам инвестиционной политики, проведению обучающих семинаров, подготовке и переподготовке кадров в сфере инвестиций (включая развитие государственно-частного партнерства) и международных отношений) с объемом финансирования 1 455,8 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 538,8 тыс. рублей (при первоначальном плане на 2014 год – 298,5 тыс.рублей) ; в 2016 году – 407,0 тыс. рублей; в 2017 году – 510,0 тыс. рублей.

По итогам реализации подпрограммы «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды» к концу 2017 года ожидается увеличение объема инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям до 169 329,7 млн. рублей (на 18,8% к уровню 2014 г.).

Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности» в проекте бюджета Пермского края предусмотрены расходы в объеме 2 988,9 тыс. рублей, по 996,3 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к первоначальному плану на 2014 год составляет 375,9 тыс.рублей (60,6%).

С 2015 года вместо основного мероприятия «Проведение информационных и выставочных мероприятий» предусмотрено новое основное мероприятие «Реализация промышленной политики Пермского края», которое включает в себя следующие мероприятия:

проведение информационных мероприятий, направленных на развитие кадрового потенциала организаций промышленности, в том числе оборонно-промышленного комплекса (реализация дуальной системы подготовки промышленных кадров путем взаимодействия образовательных организаций среднего специального образования и промышленных предприятий), с ежегодным объемом финансирования 396,3 тыс.рублей;

организация и проведение информационных мероприятий, направленных на содействие промышленной кооперации в Пермском крае, с ежегодным объемом финансирования 300,0 тыс.рублей;

организация и осуществление мониторинга деятельности промышленных предприятий, расположенных на территории Пермского края, с ежегодным объемом финансирования 300,0 тыс.рублей.

В соответствии с изменениями, внесенными в Программу социально-экономического развития Пермского края, вводятся дополнительные целевые показатели подпрограммы «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств)» и «Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения», показатель «Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтеперадачи» исключен.

В результате реализации подпрограммы:

объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) к концу 2017 года увеличится до 224 901,0 млн. рублей (на 21,4% к уровню 2014 г.)

за период с 2015 по 2017 годы будет создано и (или) модернизировано 15 000 рабочих мест и заключено 18 000 трехсторонних соглашений между обучающими организациями, предприятиями и физическими лицам.

Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края, составляет 401 009,0 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 133 202,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 133 204,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 134 603,0 тыс. рублей.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к первоначальному плану на 2014 год составило 17 718,7 тыс. рублей (11,7 %) .

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены следующие основные мероприятия:

1) повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства с объемом финансирования на 2017 год – 35 061,0 тыс. рублей. В 2015-2016 годах финансирование мероприятия не предусмотрено, поскольку микрофинансовая деятельность в указанный период будет осуществляться за счет капитализации в предшествующие годы.

2) снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности.

Объем финансирования составляет 184 747,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 67 336,0 тыс. рублей, в 2016 году – 66 236,0 тыс. рублей, в 2017 году – 51 175,0 тыс. рублей.

Сокращение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к 2014 году в объеме 8 839,0 тыс. рублей связано с изменением на федеральном, а соответственно, и на региональном уровнях, перечня мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности, исключением субсидии на возмещение части затрат на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства.

3) создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса. Объем финансирования составляет 91 507,0 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 35 968,0 тыс. рублей, в 2016 году – 37 070,0 тыс. рублей, в 2017 году – 18 469,0 тыс. рублей.

Увеличение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к 2014 году на 7 681,3 тыс. рублей (27,2 %) связано с увеличением расходов на обеспечение деятельности унитарной некоммерческой организации фонда «Региональный центр инжиниринга», которая начнет функционировать в 2014 году.

Основной целью деятельности УНОФ «Региональный центр инжиниринга» является повышение технологической готовности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет разработки (проектирования) технологических и технических процессов и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства.

4) повышение предпринимательской активности.

Объем финансирования составляет 89 694,0 тыс. рублей, по 29 898,0 тыс. рублей ежегодно.

Сокращение объема бюджетных ассигнований 2015 года по отношению к 2014 году незначительное и составляет 561,0 тыс. рублей (1,8 %).

В рамках данного основного мероприятия сокращены расходы на реализацию мероприятия «Содействие развитию молодежного предпринимательства», а именно на реализацию в Пермском крае мероприятий Всероссийской программы «Ты-предприниматель», методическое и информационное взаимодействие по которой осуществляет Федеральное агентство по делам молодежи.

В целях приведения целевых показателей по подпрограмме в соответствие с показателями, устанавливаемыми Министерством

экономического развития Российской Федерации при предоставлении субсидий бюджету Пермского края из федерального бюджета на поддержку малого и среднего предпринимательства, введено 4 новых показателя.

В результате к концу 2017 года увеличится:

количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства до 120 176 единиц (на 11,3% к уровню 2014г.);

оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями увеличиться до 1 211,6 млрд. рублей (на 35,2% к уровню 2014г.).

Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы, составляет 2 320,8 тыс. рублей, по 773,6 тыс. рублей ежегодно.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на 2015 год по сравнению с планом на 2014 год составляет 193,4 тыс. рублей (20,0%).

В рамках реализации подпрограммы предусмотрены следующие мероприятия:

1) проведение фестиваля кулинарного искусства «Прикамская кухня».

Объем финансирования составляет 2 020,8 тыс. рублей, по 673,6 тыс. рублей ежегодно. Расходы на реализацию данного мероприятия уменьшены в 2015 году по отношению к плану на 2014 год на 207,8 тыс.рублей.

В целях оптимизации бюджетных расходов планируется изменить формат проведения конкурса. Конкурс будет проходить не как самостоятельное мероприятие, а как дополнительное на площадках более крупных мероприятий (выставок, форумов), что, в частности, позволит исключить расходы на аренду площадей.

2) приобретение бланков лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных и цветных металлов.

Объем финансирования составляет 300 тыс. рублей, по 100 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятие реализуется в целях оказания государственных услуг по лицензированию розничной продажи алкогольной продукции, лицензированию заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов.

Результатом реализации подпрограммы к концу 2017 года станет увеличение:

обеспеченности торговыми площадями населения Пермского края до 568,0 кв.м./ тыс. чел. (на 5,2% к уровню 2014 г.)

733

удельного веса товаров краевых производителей в обороте розничной торговли до 42 % (с 30% в 2014 г.).

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы за счет средств бюджета Пермского края, составляет 228 567,5 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 77 040,0 тыс. рублей;

в 2016 году – 76 441,0 тыс. рублей;

в 2017 году – 75 086,5 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1. обеспечение выполнения функций государственными органами с объемом финансирования 222 353,4 тыс. рублей, по 74 117,8 тыс.рублей ежегодно.

2. сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (доработка и сопровождение автоматизированной системы декларирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Пермского края, доступ к информационным системам, техническое обслуживание компьютерной техники, сопровождение программного обеспечения, приобретение компьютерной техники) с объемом финансирования 6 214,1 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 2 922,2 тыс. рублей; в 2016 году – 2 323,2 тыс. рублей; в 2017 году – 968,7 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 27 июля 2011 № 62 «Об утверждении Положения о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края».

Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»

В проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на реализацию государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских

территорий в Пермском крае» в общей сумме 7 491 689,6 тыс.рублей, в том числе на:

2015 год - 2 451 811,3 тыс. рублей,

2016 год - 2 477 676,6 тыс. рублей,

2017 год – 2 562 201,7 тыс. рублей.

Уменьшение объема бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2015 году по отношению к первоначально утвержденному плану на 2014 год (2 484 166,6 тыс. рублей) составило 32 355,3 тыс. рублей (1,3%).

В расходы по государственной программе включены в объемах, предусмотренных проектом федерального бюджета на 2015-2017 годы, субсидии из федерального бюджета на поддержку сельскохозяйственного производства на общую сумму 829 942,3 тыс.рублей (2015 год – 243 246,6 тыс. рублей, 2016 год – 233 058,7 тыс.рублей, 2017 год – 353 637,0 тыс.рублей) и расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году - 36 053,2 тыс.рублей.

Кроме того, в 2016 году предусмотрены расходы на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи за счет субвенции из федерального бюджета в объеме 36 053,2 тыс.рублей.

Целями государственной программы являются повышение занятости, доходов и качества жизни сельского населения Пермского края, а также рост доходности и эффективности сельскохозяйственных товаропроизводителей.

В целом по отрасли ожидается увеличение к концу 2017 года:

производительности труда, рассчитываемой как выручка от реализации на одного занятого в сельском хозяйстве, до 927 тыс. рублей (на 31,5% к уровню 2014 года);

доли сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания до 13,3 % (на 1,2 % к уровню 2014 года);

прибыли до налогообложения в сельском хозяйстве до 2080 млн. рублей (на 31,7% к уровню 2014 года);

среднемесячной заработной платы работников в сельском хозяйстве до 15,0 тыс. рублей (на 2,9 тыс.рублей или 24,0 % к уровню 2014 года).

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 11 к пояснительной записке.

Подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

На реализацию подпрограммы «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки

и реализации продукции растениеводства» предлагается предусмотреть 1 977 620,6 тыс.рублей, в том числе на:

2015 год – 600 710,3 тыс.рублей,

2016 год – 651 846,5 тыс.рублей,

2017 год –725 063,8 тыс.рублей.

Объем расходов по подпрограмме на 2015 год увеличен по сравнению с первоначальным планом на 2014 год (503 100,0 тыс.рублей) на 97 610,3 тыс. рублей (19,4%) за счет включения объема расходов, источником финансирования которых являются средства федерального бюджета.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1. «Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот» (в 2015 году – 539 110,3 тыс. рублей, в 2016 году – 570 546,5 тыс.рублей, в 2017 году – 632 763,8 тыс.рублей), в том числе за счет средств краевого бюджета: в 2015 году – 409 400,0 тыс. рублей, в 2016 году – 440 100,0 тыс.рублей, в 2017 году – 423 100,0 тыс.рублей).

В целом по основному мероприятию объем бюджетных ассигнований на 2015 год увеличился по сравнению с 2014 годом (434 800,0 тыс. рублей) на 104 310,3 тыс.рублей (24,0 %). Увеличение объемов финансирования связано с привлечением средств из федерального бюджета в сумме 129 710,3 тыс.рублей.

Увеличение расходов предусмотрено по следующим мероприятиям:

- «Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей в области растениеводства» (субсидии сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства из расчета на 1 гектар посевной площади) на 129 817,8 тыс.рублей (48,4%), в том числе за счет средств федерального бюджета - 116 917,8 тыс. рублей.

- «Развитие элитного семеноводства» на 13 492,5 тыс. рублей (на 26,1%), в том числе за счет средств федерального бюджета - 12 792,5 тыс. рублей;

- «Развитие мелиорации и вовлечение неиспользованных сельскохозяйственных земель в сельскохозяйственный оборот» на 10 400,0 тыс. рублей (на 83,2%), в связи с тем, что наряду с действующим в 2014 году механизмом по субсидированию части затрат на приобретение мелиоративной и дождевальной техники, с 2015 года появляется дополнительный механизм по субсидированию части затрат на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;

Уменьшение расходов предусмотрено по следующим мероприятиям:

- «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям растениеводства» на 49 400,0 тыс. рублей (на 34,4%) в связи с переносом на более поздние сроки начала реализации ряда инвестиционных проектов в растениеводстве (проекты по развитию овощеводства защищенного грунта и переработке рапса). При этом, увеличены размеры субсидий на возмещение части инвестиционных затрат с 20 % до 30 %.

- «Проведение комплексного обследования земель сельскохозяйственного назначения, включающего агрохимическую оценку и космический мониторинг земель сельскохозяйственного назначения» в 2015-2017 годах не планировалось в утвержденной программе.

2. «Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства» в 2015 году – 61 600,0 тыс.рублей, в 2016 году – 81 300,0 тыс.рублей, в 2017 году – 92 300,0 тыс.рублей.

Уменьшение расходов на 2015 год по сравнению с 2014 годом на 6 700,0 тыс. рублей (9,8%) обусловлено сокращением потребности сельхозтоваропроизводителей в кредитных ресурсах в связи с переносом на более поздние сроки начала реализации ряда инвестиционных проектов в растениеводстве (проекты по развитию овощеводства защищенного грунта и переработке рапса). Соответственно, уменьшено значение целевого показателя «Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» с 1594,4 млн. руб. до 1353,4 млн. руб.

За счет реализации инвестиционных проектов в сфере растениеводства, роста урожайности и вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот планируется к концу 2017 года достичь следующих результатов по отношению к уровню 2014 года:

увеличения производства зерновых и зернобобовых культур до 559 тыс. тонн (на 12,0 %), картофеля до 768 тыс. тонн (на 7,3%), овощей до 278 тыс. тонн (9,9 %);

роста удельного веса произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения) по зерну до 56% (на 2%), картофелю до 144% (на 5%) и овощам до 84,6% (на 5,6 %).

Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»

На реализацию подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» предлагается предусмотреть 3 780 573,8 тыс.рублей, в том числе на:

2015 год – 1 309 087,0 тыс.рублей,

2016 год – 1 222 362,9 тыс.рублей,

2017 год – 1 249 123,9 тыс.рублей.

Объем расходов по подпрограмме на 2015 год уменьшен по сравнению с первоначальным планом на 2014 год (1 349 705,3 тыс. рублей) на 40 618,3 тыс. рублей (3,0%) в основном за счет уменьшения расходов на поддержку экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1. «Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства» на 2015 год – 1 135 287,0 тыс.рублей , на 2016 год – 1 038 962,9 тыс.рублей, на 2017 год – 1 057 523,9 тыс.рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета: в 2015 году – 1 021 750,7 тыс. рублей, в 2016 году – 936 350,7 тыс.рублей, в 2017 году – 913 550,7 тыс.рублей.

В целом по основному мероприятию уменьшение бюджетных ассигнований в 2015 году по сравнению с первоначальным планом на 2014 год (1 184 705,3 тыс. рублей) составило 49 418,3 тыс. рублей (4,2 %):

Уменьшение расходов предусмотрено по следующим мероприятиям:

- «Поддержка экономически значимых программ по приоритетным отраслям животноводства» на 136 034,6 тыс. рублей в связи с изменением механизма субсидирования, предусматривающего возмещение части инвестиционных затрат только по приоритетным отраслям животноводства. Соответственно, изменено значение целевого показателя «Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей - участников мероприятия за счет всех источников»: в 2015 году с 1 871,5 млн. рублей до 1 371,7 млн. рублей, в 2016 году с 3 008,0 млн. рублей до 1 067,0млн. рублей, в 2017 году с 3 378,1 млн. рублей до 922,0 млн. рублей;

- «Поддержка развития мясного скотоводства» на 10 080,0 тыс. рублей обусловлено отсутствием возможности значительного роста поголовья мясного скота в связи с дефицитом молодняка для приобретения и ограничением возможности приобретения скота за рубежом. Увеличение поголовья скота планируется за счет внутреннего воспроизводства стада. Соответственно, изменено значение целевого показателеля «Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного

от скрещенивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей»: в 2015 году с 17,8 тыс. голов до 13,2 тыс. голов, в 2016 году с 20,9 тыс.голов до 15,4 тыс. голов, в 2017 году с 24,3 тыс.голов до 17,9 тыс.голов;

Увеличение расходов предусмотрено по следующим мероприятиям:

- «Поддержка развития молочного скотоводства» на 38 033,0 тыс. рублей (19,5%) за счет включения средств федерального бюджета.

Целевой показатель «Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях высшего сорта» увеличен в 2015 году с 145 тыс. тонн до 185,9 тыс. тонн, в 2016 году с 151,3 тыс. тонн до 189,1 тыс. тонн, в 2017 году с 157,7 тыс. тонн до 192,3 тыс. тонн.

- «Поддержка развития племенного животноводства» на 57 663,3 тыс. рублей (59,2%) за счет включения средств федерального бюджета;

- «Поддержка развития овцеводства, козоводства, северного оленеводства и коневодства» на 1 000,0 тыс. рублей (5,6%) по сравнению с первоначальным планом на 2014 (18 009,7 тыс. рублей), что связано с повышением привлекательности данного направления, как альтернативного отрасли свиноводства.

2. «Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства» на 2015 год –173 800,0 тыс. рублей (при первоначальном плане на 2014 год – 165 000,0 тыс.рублей), на 2016 год – 183 400,0 тыс.рублей, на 2017 год – 191600,0 тыс.рублей.

Бюджетные ассигнования на 2015 год по сравнению с первоначальным планом на 2014 год увеличены на 8 800,0 тыс. рублей (5,3%), что соответствует утвержденной государственной программе на 2015 год.

В целом по отрасли животноводства за счет роста продуктивности планируется к концу 2017 года достичь следующих результатов (по отношению к уровню 2014 года):

увеличения производства продукции животноводства: молока до 536,1 тыс. тонн (на 10,5 %), скота и птицы на убой в живом весе до 148,0 тыс. тонн (12,7 %);

роста удельного веса произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения) по молоку и молокопродуктам (в пересчете на молоко) до 75,7% (на 2,4%), мясу и мясопродуктам (в пересчете на мясо) до 63,3% (на 6,3 %).

Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»

На реализацию подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» предлагается предусмотреть 502 800,0 тыс.рублей, в том числе на:

2015 год – 152 800,0 тыс.рублей,

2016 год – 167 400,0 тыс. рублей,

2017 год – 182 600,0 тыс. рублей,

Объем расходов по подпрограмме на 2015 год уменьшен по отношению к первоначальному плану на 2014 год (175 800,0 тыс.рублей) на 23 000,0 тыс. рублей (13,1%) в связи с исключением расходов по иным мероприятиям развития малых хозяйствования.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1. «Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций» на 2015 год –55 000,0 тыс.рублей, на 2016 год – 58 400,0 тыс.рублей, на 2017 год – 61 500,0 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований на 2015 год по сравнению с 2014 годом (52 500,0 тыс.рублей) увеличен на 2 500,0 тыс. рублей (4,8%) в связи с расширением перечня субсидируемых затрат по проектам малых форм хозяйствования.

2. «Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования» на 2015 год – 4 400,0 тыс. рублей, на 2016 год – 4 700,0 тыс.рублей, на 2017 год – 4 900,0 тыс.рублей.

Увеличение объема бюджетных ассигнований в 2015 году по сравнению с 2014 годом (4 200,0 тыс.рублей) на 200,0 тыс. рублей обусловлено увеличением количества кредитных договоров, субсидируемых в размере 1/3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

3. «Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ» на 2015 год – 93 400,0 тыс. рублей, на 2016 год – 104 300,0 тыс.рублей, на 2017 год – 116 200,0 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований по основному мероприятию уменьшен в 2015 году по сравнению с первоначальным планом на 2014 год (119 100,0 тыс.рублей) на 25 700,0 тыс. рублей (21,6%), в том числе:

- за счет исключения в полном объеме расходов на реализацию мероприятия «Поддержка сельскохозяйственных потребительских

кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных сельскохозяйственных товаропроизводителей, прочие мероприятия по развитию личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению» (35 900,0 тыс.рублей) в связи с низкой эффективностью мероприятия. Соответственно, исключен целевой показатель «Количество реализованных субъектами малых форм хозяйствования проектов, связанных с производством и хранением сельскохозяйственной продукции, в рамках мероприятия»;

-за счет увеличения расходов по мероприятию «Поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств, развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, компенсация расходов по оформлению земельных участков собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам» на сумму 10 200 тыс. рублей (12,3%), в связи с увеличением количества крестьянских фермерских хозяйств с максимальной долей софинансирования.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется к концу 2017 года рост доли сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае, до 3,8% (на 0,8% к уровню 2014 года).

Подпрограмма «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»

На реализацию подпрограммы «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» предлагается предусмотреть 83 200,0 тыс.рублей, в том числе на 2015 год – 22 900,0 тыс.рублей, 2016 год – 28 200,0 тыс. рублей, 2017 год – 32 100,0 тыс. рублей.

Уменьшение объемов финансирования на 2015 год по сравнению с первоначальным планом на 2014 год (57 900,0 тыс.рублей) на 35 000,0 тыс. рублей обусловлено исключением расходов по мероприятию «Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий» в связи переносом сроков реализации инновационных проектов, имеющих практическую значимость. Соответственно, на 2015-2017 годы исключены значения целевого показателя «Количество реализованных инновационных проектов с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия».

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию основного мероприятия «Обновление парка сельскохозяйственной техники

и оборудования» в 2015 году – 22 900,0 тыс.рублей (на уровне первоначального плана на 2014 год – 22 900,0 тыс.рублей), в 2016 году – 28 200,0 тыс.рублей, в 2017 году – 32 100,0 тыс.рублей, что соответствует утвержденной программе.

В результате реализации подпрограммы планируется:

приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края за период 2015-2017 годов 156 единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки;

снизить степень износа основных производственных фондов в сельскохозяйственных предприятиях к концу 2017 года на 4,6 % к уровню 2014 года.

Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»

На реализацию подпрограммы «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли» предлагается предусмотреть 139 400,0 тыс.рублей, в том числе на:

2015 год - 42 300 тыс. рублей,

2016 год - 47 800 тыс. рублей,

2017 год - 49 300 тыс. рублей.

Объем расходов по подпрограмме увеличен в 2015 году по сравнению с первоначальным планом на 2014 год (40 500,0 тыс.рублей) на 1 800,0 тыс.рублей (4,4%) в связи с увеличением расходов на мероприятие «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации».

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1. «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей» в 2015 году – 29 500,0 тыс.рублей, в 2016 году – 30 300,0 тыс.рублей, в 2017 году – 29 700,0 тыс.рублей.

По данному основному мероприятию предлагается уменьшить объем бюджетных ассигнований на 2015 год по отношению к 2014 год (31 500,0 тыс. рублей) на 2 000,0 тыс. рублей (6,3 %), в том числе:

- за счет переноса бюджетных ассигнований в объеме 3 000,0 тыс. рублей в подпрограмму «Обеспечение реализации государственной программы» на сопровождение, поддержку и развитие ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов;

742

- за счет увеличения расходов на информационное и организационное сопровождение пермских товаропроизводителей, укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, развитие системы информационного обеспечения в Пермском крае и перераспределение расходов по другим мероприятиям (1 000,0 тыс. рублей).

2. «Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации» в 2015 году – 12 800,0 тыс.рублей, в 2016 году – 17 500,0 тыс.рублей, в 2017 году – 19 600,0 тыс.рублей.

Увеличение объемов финансирования на 2015 год по отношению к плану на 2014 год (9 000 тыс. рублей) на 3 800,0 тыс. рублей (на 42,2%) связано с прогнозируемым ростом количества молодых специалистов, поступивших на работу в сельскохозяйственные организации.

В результате реализации подпрограммы к концу 2017 года укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами увеличится до 95,2 % (на 0,4% к уровню 2014 года).

Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»

На реализацию подпрограммы «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края» предлагается направить 746 496,9 тыс.рублей, по 248 832,3 тыс. рублей ежегодно (при первоначальном плане на 2014 год – 287 999,7 тыс.рублей).

Объем расходов по подпрограмме уменьшен в 2015 году по сравнению с первоначальным планом на 2014 год на 39 167,4 тыс.рублей (13,6%) в связи с оптимизацией государственных бюджетных учреждений ветеринарии края и уточнением количества скотомогильников, по которым требуется оформление прав собственности.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию основного мероприятия «Проведение противоэпизоотических мероприятий» в 2015-2017 годах ежегодно по 248 832,3 тыс. рублей, при первоначальном плане на 2014 год – 287 999,7 тыс.рублей, в том числе по мероприятиям:

1. «Предоставление государственных услуг в области ветеринарии» ежегодно в объеме по 208 832,3 тыс. рублей, при первоначальном плане на 2014 год – 218 149,7 тыс.рублей.

Объем бюджетных ассигнований по данному мероприятию рассчитан исходя из количественных показателей государственных услуг, установленных в государственных заданиях государственным бюджетным учреждениям ветеринарии края и стоимости услуг.

Уменьшение расходов в 2015 году по отношению к 2014 году на 9 317,4 тыс.рублей обусловлено оптимизацией штатной численности в результате

реорганизации (слияние, преобразование) государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края, изменением перечня и стоимости оказываемых государственных услуг.

2. «Обеспечение материально-техническими ресурсами государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края для организации ими противоэпизоотических мероприятий по заразным, в том числе особо опасным болезням животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия (карантин)» ежегодно в объеме по 12 800,0 тыс. рублей при первоначальном плане на 2014 год 16 000,0 тыс. рублей.

Сокращение расходов обусловлено уменьшением количества приобретаемого лабораторного, ветеринарного оборудования в связи с присоединением государственных бюджетных учреждений ветеринарии Пермского края «Карагайской МРВЛ» и «Кунгурской ЗВЛ» к Пермскому ветеринарно-диагностическому центру.

3. «Оформление прав собственности на бесхозяйные скотомогильники (биотермические ямы)» в 2015-2017 годах ежегодно в объеме по 2 660,0 тыс. рублей при первоначальном плане на 2014 год – 3 200,0 тыс. рублей.

Сокращение расходов обусловлено уменьшением количества скотомогильников по которым требуется оформление прав собственности.

4. «Приведение скотомогильников (биотермических ям), оформленных в собственность Пермского края, в надлежащее ветеринарно-санитарное состояние (проведение капитального ремонта)» в 2015-2017 годах ежегодно в сумме 24 540,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных в 2015 году уменьшен по сравнению с первоначальным планом на 2014 год (30 800,0 тыс. рублей) на 6 260,0 тыс. рублей (20,3%) в связи с уточнением площади, на которой требуется проведение капитального ремонта для последующей консервации скотомогильников (типа земляной ям).

Вышеуказанные изменения повлияли на соответствующие изменения значений целевых показателей по основному мероприятию.

В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется :

- провести капитальный ремонт 48 сибиреязвенных скотомогильников, ежегодно по 16 с целью приведения их в надлежащее ветеринарно - санитарное состояние;

- провести капитальный ремонт 114 скотомогильника (биотермических ямы), за исключением сибиреязвенных, ежегодно по 38 с целью их консервации и прекращения дальнейшей эксплуатации.

744

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Объем средств, предусмотренный на финансирование мероприятий подпрограммы составляет 261 598,3 тыс. рублей, в том числе:

в 2015 году – 75 181,7 тыс. рублей;

в 2016 году – 111 234,9 тыс. рублей;

в 2017 году – 75 181,7 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1. «Обеспечение выполнения функций государственными органами» с объемом финансирования 154 050,3 тыс. рублей, ежегодно по 51 353,4 тыс.рублей;

2. «Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства» с объемом финансирования 62 484,9 тыс. рублей, ежегодно по 20 828,3 тыс. рублей.

Объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Законом Пермского края от 07 июня 2013 № 209-ПК «О передаче органам местного самоуправления Пермского края отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».

3. «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» с объемом финансирования 9 000,0 тыс. рублей, или по 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 27 июля 2011 № 62 «Об утверждении Положения о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края».

4. «Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году» за счет средств федерального бюджета на 2016 год в сумме 36 053,2 тыс. рублей.

Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»

Проектом закона о бюджете Пермского края в рамках государственной программы Пермского края «Содействие занятости населения» предусмотрены

средства на осуществление полномочий Пермского края в области содействия занятости населения, установленных статьей 7.1-1. Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», а также на обеспечение выполнения функций государственным органом (Агентство по занятости населения Пермского края) и обеспечение деятельности казенных учреждений (ГКУ ЦЗН городов и районов Пермского края).

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджета.

Всего на реализацию государственной программы предусмотрено на 2015 год – 1 359 434,2 тыс. рублей, на 2016 год – 1 378 291,1 тыс. рублей, на 2017 год – 1 376 230,7 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых бюджету Пермского края на 2015 год – 811 451,0 тыс. рублей, на 2016 год – 825 407,0 тыс. рублей, на 2017 год – 817 377,2 тыс. рублей.

Целью государственной программы является создание правовых, экономических и институциональных условий, способствующих эффективному развитию сферы занятости населения Пермского края, в том числе Коми-Пермяцкого округа (далее КПО) и муниципальных образований Кизеловского угольного бассейна (далее КУБ).

Реализация государственной программы позволит достигнуть плановых значений по целевым показателям государственной программы:

уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составит в 2017 году: в Пермском крае – 1,6 %, в КПО – 3,8 %, в муниципальных образованиях КУБа – 2,3% от численности экономически активного населения;

доля использования квоты на привлечение иностранных работников в Пермский край в 2017 году составит 80 %;

количество руководителей, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, составит в 2015-2017 годах в Пермском крае 216 человек;

численность работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих составит в 2016 году в Пермском крае - 2,4 человек;

количество участников подпрограммы переселения соотечественников, прибывших и зарегистрированных УФМС России по Пермскому краю на территории вселения, в 2015-2017 годах – 800 человек.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 12 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

В целом на реализацию подпрограммы в бюджете Пермского края предусмотрено на 2015 год – 933 085,4 тыс. рублей, на 2016 год – 968 626,9 тыс. рублей, на 2017 год – 966 566,5 тыс. рублей, в том числе за счет субвенции из федерального бюджета, предоставляемой бюджету Пермского края на 2015 год – 795 071,8 тыс. рублей, на 2016 год – 825 407,0 тыс. рублей, на 2017 год – 817 377,2 тыс. рублей.

Объемы расходов на оказание государственных услуг в 2015 – 2017 годах определены исходя из нормативных затрат на оказание государственных услуг и объемов государственного задания, а также прогнозируемой численности безработных граждан.

Уменьшение расходов 2015 года по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2014 года на сумму 73 048,2 тыс. рублей обусловлено уменьшением количества получателей государственных услуг.

Средства субвенции из федерального бюджета предусмотрены на осуществление в соответствии со статьей 7.1. Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» полномочия Российской Федерации, переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации на осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными, в виде:

пособия по безработице;

стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости;

пенсии, назначенной по предложению органов службы занятости на период до наступления возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, в том числе досрочно назначаемой трудовой пенсии по старости (возмещение расходов Пенсионного фонда Российской Федерации).

Цели подпрограммы:

1. Содействие занятости населения, защита от безработицы и предотвращение роста напряженности на рынке труда Пермского края в целом, в том числе КПО и муниципальных образованиях КУБа.

2. Привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями экономики.

Реализация подпрограммы позволит:

в полной мере реализовать права граждан на полную, продуктивную и свободно избранную занятость;

предотвратить рост социальной напряженности в обществе, обеспечить поддержание материального положения безработных граждан в период поиска работы.

обеспечить выполнение основных целевых показателей подпрограммы, значения которых в 2017 году составят:

коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год составит: в Пермском крае – 0,5, в КПО – 13,0, в муниципальных образованиях КУБа – 2,4;

средняя продолжительность безработицы – 4,9 месяца;

удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости – 0,15 %;

среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты, составит в 2015 году 21 269 чел., в 2016 году – 21 017 чел., в 2017 году – 20 543 чел.

Подпрограмма «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда»

В целом на реализацию подпрограммы в бюджете Пермского края предусмотрено на 2015 год – 19 819,3 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 3 440,1 тыс. рублей ежегодно.

Целью подпрограммы является снижение негативных социально-экономических последствий незанятости инвалидов и предупреждение роста регистрируемой безработицы у данной категории граждан и создание условий для совмещения незанятыми многодетными родителями, родителями, воспитывающими детей – инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.

Финансовое обеспечение мероприятия «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края» осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Средства федерального бюджета предусматриваются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2013г. № 1198 «О предоставлении и распределении в 2014 и 2015 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения».

На реализацию мероприятия предусмотрено на 2015 год – 18 829,3 тыс. рублей, на 2016 год – 2 450,1 тыс. рублей, на 2017 год – 2 450,1 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета, предоставляемой

бюджету Пермского края на 2015 год – 16 379,2 тыс. рублей. На 2016 и 2017 годы проектом федерального бюджета средства субсидии по субъектам Российской Федерации не распределены.

Увеличение расходов на 2015 год по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2014 года на сумму 45,0 тыс. рублей обусловлено изменением размера субсидии из федерального бюджета.

На реализацию мероприятия «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей инвалидов на оборудованные (оснащенные для них рабочие места (в том числе на дому)» в 2015-2017 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме по 990,0 тыс. рублей ежегодно.

Реализация подпрограммы позволит создать вновь оборудованные (оснащенные) рабочие места для трудоустройства:

инвалидов за 2015-2017 годы всего 327, в том числе в КПО – 21 единица, в муниципальных образованиях КУБа – 12 единиц;

незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов за 2015-2017 годы – 99 единиц, в том числе в КПО – 3 единицы.

Подпрограмма «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края»

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и федерального бюджетов.

На 2015-2017 годы на реализацию подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме по 1 987,4 тыс. рублей ежегодно. Уменьшение средств на реализацию подпрограммы на 2015 год по отношению к 2014 году на 9,1 тыс. рублей связано с уменьшением стоимости обучения.

Цель подпрограммы

Подготовка современных высококвалифицированных менеджеров для решения задач по модернизации экономики и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы:

количество руководителей, прошедших подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров, составит за 2015-2017 годы 216 человек;

количество руководителей, прошедших зарубежную стажировку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров, составит за 2015-2017 годы 9 человек.

Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения»

Подпрограмма реализуется с целью улучшения условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности и создание условий для устойчивого развития системы социального партнерства в сфере занятости населения.

На реализацию подпрограммы в 2015-2017 годах предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме по 1 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по подпрограмме запланированы на уровне первоначально утвержденного бюджета 2014 года.

Финансовые средства, предусмотренные в подпрограмме на реализацию основных мероприятий по улучшению условий и охраны труда и развитию системы социального партнёрства, будут направлены на проведение:

- регионального конкурса на лучшую организацию работы по охране труда;
- обеспечение специализированной литературой органов местного самоуправления, руководителей и специалистов по охране труда государственных учреждений края;
- организацию тематических выставок по охране труда, в рамках мероприятий, проводимых ВЦ – Пермская ярмарка;
- организацию деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пермском крае и межведомственной комиссии по предотвращению социальной напряженности в Пермском крае.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение основных целевых показателей подпрограммы:

количество работников, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда за 2015 – 2017 годы – 45 тыс. человек;

число территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях Пермского края в 2017 году – 47единиц, в том числе в КПО – 7 единиц, в муниципальных образованиях КУБа - 3 единицы;

просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций Пермского края в 2017 году –50,0 млн. рублей.

Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»

Расходы на реализацию подпрограммы составят в 2015 году 300,0 тыс. рублей (новое мероприятие). За счет средств краевого бюджета возмещаются затраты учреждениям здравоохранения по проведению первичного медицинского освидетельствования участников Государственной программы

РФ и членов их семей на наличие отдельных социально-значимых заболеваний с целью оформления ими правового статуса.

Цель подпрограммы:

Стимулирование и организация процесса добровольного переселения в Пермский край соотечественников.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Количество участников Государственной программы РФ и членов их семей, прибывших и зарегистрированных УФМС России по Пермскому краю на территории вселения в 2015-2017 годах – 800 человек;

Доля участников Государственной программы РФ и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от числа обратившихся участников Государственной программы РФ и членов их семей – 100 процентов;

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Расходы на реализацию основного мероприятия «Обеспечение выполнения функций государственными органами» составляют на 2015 год 41 556,1 тыс. рублей, на 2016-2017 годы - по 41 550,7 тыс. рублей ежегодно.

Расходы на основное мероприятие «Обеспечение деятельности казенных учреждений» составляют на 2015-2017 годы по 359 659,0 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение расходов на 2015 год по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом 2014 года на сумму 8 271,3 тыс. рублей связано с индексацией фонда оплаты труда работников учреждений с 01.01.2015 на 6,6%.

Расходы на реализацию основного мероприятия «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» предусмотрены на 2015-2017 годы в сумме по 1 527,0 тыс. рублей ежегодно.

Цель подпрограммы:

Реализация в Пермском крае единой государственной политики в области содействия занятости населения, обеспечение доступности и качества государственных услуг.

Реализация подпрограммы позволит:

1. Обеспечить выполнение целевых показателей подпрограммы:

уровень выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости – 100 %;

доля освоения бюджетных средств, выделенных на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов – 100,0%.

751

2. Обеспечить качество и доступность государственных услуг в соответствии с утвержденными нормативами.

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

В проекте бюджета Пермского края на 2015 – 2017 гг. на реализацию государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» предусмотрены средства в общем объеме 4 969 864,9 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 2 641 689,2 тыс. рублей, на 2016 год – 1 364 857,8 тыс. рублей, на 2017 год – 963 317,9 тыс. рублей.

Мероприятия программы нацелены на исполнение действующего законодательства в части обеспечения проведения капитального ремонта в многоквартирных домах, обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приведение в соответствие документов территориального планирования, а также переселение граждан в рамках ликвидации последствий техногенной аварии в г. Березники и ликвидацию аварийного жилищного фонда на территории Пермского края, признанного таковым до 1 января 2012 года.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 13 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде»

На реализацию подпрограммы «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде» предусмотрены средства краевого бюджета в общем объеме 241 280,7 тыс. рублей, в том числе на:

2015 год – 229 606,2 тыс. рублей, что на 117 646,4 тыс. рублей меньше первоначального плана 2014 года (347 252,6 тыс. рублей); уменьшение расходов связано с прекращением действия в 2015 году отдельных расходных обязательств (формирование политики в сфере управления многоквартирными домами на территории Пермского края), а также с сокращением объема расходов по ряду мероприятий, в том числе по расходам на обеспечение мероприятий

по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи со снижением объема лимитов предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее –

Фонд ЖКХ), предусмотренных для Пермского края, на 57 865,0 тыс.рублей по сравнению с первоначальным планом 2014 года (135 018,4 тыс.рублей);

2016 год – 5 837,2 тыс. рублей;

2017 год – 5 837,3 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы в 2015-2017 годам:

1. Ежегодное выполнение плановых показателей краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на уровне 100 %;

2. Создание и обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае»;

3. Обеспечение содержания жилых домов в правобережном районе г. Березники;

4. Обеспечение содержания 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 рамках указанной подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1. «Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда», в том числе на:

1.1. обеспечение деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» на 2015 год в объеме 137 914,2 тыс. рублей.

В соответствии с Законом Пермского края от 11 марта 2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» в целях реализации мероприятий по капитальному ремонту имущества многоквартирных домов в 2014 году создан региональный оператор в форме некоммерческой организации – «Фонд капитального ремонта», основной функцией которого является обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, собственники помещений в которых формируют указанные фонды на специальных счетах.

1.2. обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (за счет средств Фонда ЖКХ) на 2015 год в объеме 77 153,4 тыс. рублей, которые планируется дополнительно привлечь в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

2. «Выполнение работ по содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники» -

на содержание 58 многоквартирных домов, переданных в оперативное управление КГБУ «Дирекция по капитальному строительству» на 2015 год предусмотрены средства в объеме 8 701,4 тыс. рублей, что позволит поддержать жилищный фонд в нормативном состоянии.

3. «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 общем объеме 17 511,7 тыс. рублей, в том числе: на 2015 год – 2016 годы по 5 837,2 тыс. рублей ежегодно, на 2017 год – 5 837,3 тыс. рублей.

Данные средства планируется направить на:

-содержание, отопление и текущий ремонт жилых помещений, включенных в специализированный жилищный фонд, в течение 1 месяца (от момента приобретения жилых помещений до момента заключения договора найма специализированных жилых помещений);

- оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

- обеспечение деятельности бюджетного учреждения, оказывающего данную услугу.

Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае»

На реализацию подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Пермском крае» предусмотрены средства краевого бюджета в общем объеме 4 044 172,0 тыс. рублей, в том числе:

на 2015 год – 2 182 556,0 тыс. рублей, что на 271 087,9 тыс. рублей больше первоначального плана 2014 года (1 911 468,1 тыс. рублей);

на 2016 год – 1 131 578,0 тыс. рублей;

на 2017 год – 730 038,0 тыс. рублей.

В рамках указанной подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Пермского края» - в общем объеме 16 470,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 7 930,0 тыс. рублей, на 2016 год – 8 540,0 тыс. рублей, с целью актуализации указанной схемы в связи с изменением градостроительного законодательства, утверждением требований к документам территориального планирования, а также административно-территориальными и муниципальными преобразованиями в Пермском крае.

2. «Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники» - в общем объеме 2 539 700,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств краевого бюджета - 1 539 700,0 тыс. рублей, из них на 2015год – 500 000,0 тыс. рублей, на 2016 год - 500 000,0 тыс. рублей, на 2017 год – 539 700,0 тыс. рублей;

- за счет поступлений от ОАО «Уралкалий» в соответствии с Соглашением от 5 декабря 2013 года, заключенным между Правительством Пермского края и ОАО «Уралкалий» на 2015 год - 1 000 000,0 тыс. рублей.

Вышеуказанные средства предлагается предусмотреть на переселение граждан из многоквартирных домов, расположенных в зоне влияния горных работ по сильвинитовым пластам с учетом затопления рудника БКПРУ-1 ОАО «Уралкалий» с целью их обеспечения безопасными и благоприятными условиями проживания.

3. «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (за счет средств Фонда ЖКХ) - в общем объеме 1 458 233,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 664 577,0 тыс.рублей, на 2016 год – 613 201,0 тыс.рублей, на 2017 год – 180 455,0 тыс.рублей. Указанные средства планируется дополнительно привлечь в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на реализацию региональной адресной программой по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2013-2017 годы.

4. «Переселение граждан из ЗАТО Звездный» - в соответствии с проектом федерального бюджета на 2015 -2017 годы для Пермского края предусмотрены иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по переселению граждан, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звёздный, имеющих право на переселение на новое место жительства в общем объеме 29 769,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 10 049 тыс. рублей, на 2016 год – 9 837,0 тыс. рублей, на 2017 год – 9 883,0 тыс. рублей.

Ожидаемым результатом указанных мероприятий является увеличение количества семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселенных из ЗАТО Звездный на новое место жительства до 11 семей к 2017 году с начала реализации программы, а также увеличение общей площади жилья, приобретаемого для переселения граждан из ЗАТО до 660,0 кв.м. с начала реализации программы.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

На реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрены средства в общем объеме 684 412,2 тыс. рублей, в том числе на:

2015 год – 229 527,0 тыс. рублей, что на 17 841,9 тыс. рублей больше первоначального плана 2014 года (211 685,1 тыс. рублей);

2016-2017 годы - по 227 442,6 тыс. рублей ежегодно.

В рамках указанной подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1. «Обеспечение выполнения функций государственными органами» – в общем объеме 683 119,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 229 096,2 тыс. рублей, на 2016-2017 годы – по 227 011,8 тыс. рублей ежегодно.

2. «Обеспечение проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора».

В целях реализации полномочий субъекта Российской Федерации (Пермского края) в сфере государственного строительного надзора предлагается предусмотреть средства в объеме 600,0 тыс. рублей, в том числе по 200,0 тыс. рублей ежегодно:

- приобретение фотокамер в кол-ве 5 шт. на 30,0 тыс.рублей, необходимых для замены непригодных к использованию фотокамер и подлежащих списанию,

- осуществление ремонта вышедших из строя имеющихся средств измерения и фотокамер 5шт. на 10,0 тыс.рублей, необходимого для обеспечения непрерывной работы государственных строительных инспекторов,

- проверка средств измерения на сумму 50,0 тыс. рублей с целью поддержания технических средств в рабочем состоянии,

- оплата проведенных исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний объектов, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора – 110,0 тыс. рублей при необходимости проверки предоставленных застройщиками сведений.

3. «Осуществление лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами» - в общем объеме 692,4 тыс. рублей, в том числе по 230,8 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2014 г. № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями

на основании лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, выданной органом государственного жилищного надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской Федерации.

С 1 сентября 2014 г. на Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края возлагаются государственные функции по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществление лицензионного контроля, в том числе выдача лицензии и квалификационного аттестата по результатам сдачи квалификационного экзамена. Расчеты на изготовление бланков лицензий и бланков квалификационных аттестатов выполнены в соответствии с коммерческими предложениями (запросами цен) тиражом в 1000 экземпляров на каждый вид бланка.

Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»

В проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Пермского края «Развитие транспортной системы» в сумму 23 648 108,0 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 7 146 924,2 тыс.рублей, на 2016 год – 8 002 844,2 тыс.рублей, на 2017 год – 8 498 339,6 тыс.рублей, при первоначальном плане на 2014 год – 8 038 423,1 тыс.рублей.

Финансирование данной государственной программы, в основном, осуществляется в рамках дорожного фонда Пермского края, объем которого определен на 2015 год – 6 920 463,5 тыс.рублей (в том числе в рамках указанной государственной программы - 6 670 622,9 тыс. рублей), на 2016 год – 7 510 942,3 тыс.рублей, на 2016 год – 8 022 037,0 тыс.рублей, при первоначальном плане на 2014 год – 7 582 812,5 тыс. рублей.

В соответствии с законодательством объем дорожного фонда рассчитан исходя из прогнозируемого объема доходов бюджета Пермского края от:

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в краевой бюджет, на 2015г. – 4 914 268,2 тыс. рублей, 2016 г. – 5 504 553,6 тыс. рублей, 2017 г. – 6 016 654,2 тыс. рублей;

- транспортного налога - по 1 964 182,0 тыс. рублей ежегодно;

- государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,

осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в краевой бюджет, - по 2 600,0 тыс. рублей ежегодно;

- поступлений сумм в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края транспортными средствами, осуществляющими перевозки опасных тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемых в краевой бюджет, на 2015г. – 39 200,0 тыс. рублей, 2016 г. – 39 400,0 тыс. рублей, 2017 г. – 38 400,0 тыс. рублей;

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, зачисляемой в бюджет Пермского края, на 2015г. – 213,3 тыс. рублей, 2016 г. – 206,7 тыс. рублей, 2017 г. – 200,8 тыс. рублей.

Уменьшение объема дорожного фонда Пермского края по сравнению с 2014 годом связано с сокращением поступлений акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края.

Реализация государственной программы осуществляется в целях:

- повышения уровня комфорта и безопасности при передвижении по автомобильным дорогам регионального и межмуниципального, местного значения Пермского края;

- обеспечения комфортных условий жизнедеятельности населения Пермского края путем развития устойчиво функционирующей, экономически эффективной, привлекательной и доступной для всех слоев населения системы пассажирского транспорта в сочетании с развитием водного, железнодорожного и воздушного сообщений.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 14 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края»

На реализацию данной подпрограммы предлагается предусмотреть средства дорожного фонда в сумме на 2015 год – 6 527 720,9 тыс. рублей, на 2016 год – 7 366 373,7 тыс. рублей, на 2017 год – 7 874 419,7 тыс. рублей.

Сокращение объема средств по сравнению с первоначальным утвержденным планом на 2014 год (7 440 294,8 тыс. рублей) на 912 573,9 тыс. рублей, связано с сокращением объема дорожного фонда Пермского края.

В рамках данной подпрограммы планируется реализовать следующие основные мероприятия:

1) строительство (реконструкцию) объектов автодорожной отрасли регионального значения на 2015 год – 1 035 804,7 тыс. рублей, на 2016 год – 1 632 378,1 тыс.рублей, на 2017 год – 1 937 375,9 тыс.рублей, при первоначальном плане 2014 года - 2 156 417,5 тыс. рублей.

Указанные средства планируется направить на:

продолжение строительства автомобильной дороги «Восточный обход г. Перми»; дороги «Кунгур-Соликамск на участке «Березники-Соликамск», км 292+560-313+100»;

на завершение работ по реконструкции участка «Шоссе Космонавтов от р. Мулянки до аэропорта Большое Савино»;

проектирование и строительство объездной дороги п. Куеда с путепроводом через железную дорогу;

продолжение работ по реконструкции 15 мостовых переходов;

продолжение проектных работ и начало работ по строительству автомобильной дороги «Обход г. Чусового», транспортной развязки на км 19+500 автомобильной дороги «Пермь-Усть-Качка» на подъезде к терминалу аэропорта Большое Савино» и др.

В результате выполнения работ за 2015-2017 годы будет построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края - 21,549 км, искусственных сооружений - 510,462 пог.м.;

2) приведение в нормативное состояние региональных автомобильных дорог на 2015 г. – 4 306 582,6 тыс.рублей, на 2016 г. – 4 447 625,6 тыс.рублей, на 2017 г. – 4 563 036,2 тыс. рублей, при первоначальном плане 2014 года – 4 267 430,0 тыс. рублей.

За счет указанных средств в трехлетнем периоде планируется:

- содержание более 3 тыс. км дорог ежегодно;
- текущий ремонт – 380,4 км дорог и 329,9.пог.м мостов;
- капитальный ремонт - 168,3 км дорог и 373,6 пог.м мостов.

В результате проведённых работ доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края, увеличится с 56,9% в 2014 году до 60,02%;

3) организация и осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или 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 на 2015 г. – 8 854,7 тыс. рублей; на 2016 г. – 9 509,9 тыс. рублей, на 2017 г. – 10261,2 тыс. рублей, при первоначальном плане на 2014 г. – 8 306,5 тыс. рублей.

В результате реализации мероприятия за 2015-2017 годы планируется провести независимый контроль качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог протяженностью 115 км;

4) строительство (реконструкцию) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения – на 2015 г. – 1 176 478,9 тыс. рублей, на 2016 г. – 1 276 860,1 тыс. рублей, на 2017 г. – 1 363 746,4 тыс. рублей, при объеме средств в первоначальном бюджете на 2014г. – 1 016 447,3 тыс. рублей.

В связи с уменьшением плана по поступлению акцизов на нефтепродукты, объем средств на предоставление межбюджетных трансфертов, рассчитываемый в процентном отношении от общего объема дорожного фонда, сокращен.

Средства в рамках данного мероприятия планируется направить на:

- проектирование, строительство (реконструкцию) 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 (5% от объема дорожного фонда) на 2015 г. - 346 023,2 тыс. рублей, на 2016 г. – 375 547,1 тыс. рублей, на 2017 г. – 401 101,9 тыс. рублей;

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (5% от объема дорожного фонда) на 2015 г. - 346 023,2 тыс. рублей, на 2016 г. – 375 547,1 тыс. рублей, на 2017 г. – 401 101,9 тыс. рублей;

- на проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края (увеличение расходов с 3 % до 5% от объема дорожного фонда) на 2015 г. - 346 023,2 тыс. рублей, на 2016 г. – 375 547,1 тыс. рублей, на 2017 г. – 401 101,9 тыс. рублей;

- на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, представленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства (2% от объема дорожного фонда)

на 2015 г. -138 409,3 тыс. рублей, на 2016 г. – 150 218,8 тыс. рублей, на 2017 г. – 160 440,7 тыс. рублей.

В результате планируемых работ протяженность построенных, реконструируемых и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Пермского края за 3 года составит 158,3 км, доля автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования увеличится с 49,1% - в 2014 году до 54,2% - в 2017 году.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт»

На реализацию указанной подпрограммы, целью которой является обеспечение доступности транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом, в проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы предусмотрены средства в объеме по 17 249,4 тыс.рублей ежегодно, при первоначальном плане на 2014 год – 20 445,2 тыс.рублей.

Уменьшение объема средств по сравнению с 2014 годом связано с окончанием в 2014 году работ по ремонту пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г.Перми.

Предусматриваемые в проекте бюджета Пермского края средства планируется направить на:

1) предоставление субсидий перевозчикам на возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным транспортом пригородного сообщения, - ежегодно по 16 792,8 тыс.рублей, при первоначальном плане на 2014 г. – 11 321,1 тыс. рублей.

Увеличение объема средств обусловлено выделением средств на приведение в нормативное состояние судов в целях обеспечения безопасной перевозки пассажиров, в связи с чем, средний норматив бюджетной субсидии увеличится с 354,93 рублей за 1 км в 2014 году до 526,47 рублей за 1 км в 2015 году;

2) выполнение работ по содержанию и эксплуатации пассажирских причалов Речного вокзала пассажирского порта Пермь-I г.Перми - по 456,6 тыс.рублей ежегодно (на уровне 2014 года).

Объем бюджетных ассигнований определен исходя из площади причалов – 14 418 кв.м. и норматива затрат на указанные цели, рассчитанного с учетом доходов от взимания платы на стоянку судов, – 31,67 рублей за 1 кв.м.

Выделение в 2015-2017 годы средств из бюджета Пермского края на указанные цели позволит:

- сохранить на уровне 2014 года количество межмуниципальных речных линий, на которых организованы перевозки пассажиров (4 линии);

- обеспечить поддержание в нормативном состоянии пассажирских причалов.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт»

Объем бюджетных ассигнований на 2015-2017 годы на реализацию данной подпрограммы, целью которой является обеспечение доступности транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом пригородного сообщения, составит по 332 223,2 тыс.рублей ежегодно.

В рамках указанной подпрограммы средства планируется направить на предоставление субсидий перевозчикам на возмещение недополученных доходов, возникающих вследствие регулирования тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом.

Расходы определены по 4 направлениям (Главное направление – запад, Главное направление – восток, Горнозаводское и Южное направления) на основании следующих показателей:

- тарифов на перевозки пассажиров пригородным железнодорожным транспортом с учетом ежегодного их повышения на индекс потребительских цен;

- экономически обоснованных затрат на перевозки пассажиров с учетом их увеличения на индекс потребительских цен;

- прогнозируемого количества пассажиров.

В связи с планируемым ростом пассажиропотока на 104,4% объем расходов бюджета на 2015 год уменьшен по сравнению с первоначальным бюджетом на 2014 год на 15 736,7 тыс.рублей (с 347 959,9 тыс.рублей до 332 223,2 тыс.рублей).

Выделение средств на реализацию подпрограммы приведет к увеличению коэффициента подвижности населения на пригородном железнодорожном транспорте, определяемого как отношение общего количества перевезенных пассажиров пригородным железнодорожным транспортом к общему количеству жителей Пермского края, с 1,3 - в 2014 году до 1,37 - в 2017 году (рост на 105,4%).

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт»

В проекте бюджета на указанную подпрограмму на 2015-2017 годы предусмотрено по 1 474,9 тыс.рублей ежегодно, которые направляются в бюджеты муниципальных образований на осуществление государственных

полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений.

Объем бюджетных ассигнований рассчитан в соответствии с Законом Пермского края от 17 октября 2006 г. № 20-КЗ с учетом повышения окладов денежного содержания с 1 января 2015 г.

В связи с чем, объем бюджетных ассигнований по сравнению с первоначально утвержденным планом на 2014 год (1 408,5 тыс.рублей) увеличен на 66,4 тыс.рублей.

По итогам реализации данной подпрограммы в 2015 - 2017 годах коэффициент подвижности населения на автомобильном транспорте сохранится на уровне 2014 года и составит 2,45.

Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт»

В проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы на данную подпрограмму предлагается направить средства в объеме по 61 467,2 тыс.рублей ежегодно, которые будут использованы на предоставление субсидий авиаперевозчикам, осуществляющим внутренние региональные перевозки воздушными судами в салонах экономического класса по специальному тарифу.

Объем бюджетных ассигнований определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 17 декабря 2013 г. № 1168 исходя из следующих данных:

1) по 6 маршрутам (Пермь-Казань, Пермь-Киров, Пермь-Нижний Новгород, Пермь-Самара, Пермь-Ульяновск, Пермь-Уфа);

2) размер субсидий, предоставляемой из бюджета субъекта Российской Федерации, определенного вышеуказанным постановлением;

3) периода осуществления перевозок по специальному тарифу ежегодно с 1 января по 31 декабря.

Предусмотренный ежегодный объем бюджетных ассигнований увеличен по сравнению:

- с первоначально утвержденным планом на 2014 год (33 560,9 тыс.рублей) на 27 906,3 тыс.рублей;

- с уточненным планом на 2014 год (58 637,1 тыс.рублей) на 2 830,1 тыс.рублей

в связи с планируемым увеличением количества рейсов.

В результате реализации данной подпрограммы коэффициент подвижности населения на авиационном транспорте, определяемый как

отношение общего количества перевезенных пассажиров воздушным транспортом к общему количеству жителей Пермского края, планируется увеличить с 0,37 - в 2014 году до 0,39 - в 2017 году.

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае»

На реализацию данной подпрограммы, целью которой является снижение уровня смертности и травматизма участников дорожного движения на автомобильных дорог, предлагается направить средства в 2015 году – 60 104,9 тыс. рублей; в 2016 году – 76 190,5 тыс. рублей, 2017 году - 62 617,0 тыс. рублей, при первоначальном плане 2014 года – 70 743,5 тыс. рублей.

Сокращение расходов бюджета связано с завершением в 2014 году работ по строительству надземных переходов через автомобильную дорогу "Южный обход г. Перми" в районе д. Липаки - д. Замараево, д. Субботино (37 140,9 тыс. рублей), а также в связи с необходимостью дополнительной установки оборудования искусственного освещения мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на участках автомобильных дорог общего пользования регионального значения, а также увеличением работ по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов средствами организации дорожного движения, в том числе у дошкольных и школьных учреждений (26 402,3 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы предусматриваются следующие основные мероприятия:

1) за счет средств дорожного фонда края – мероприятия, проводимые Министерством транспорта по развитию системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий в объеме на 2015 г. – 43 404,9 тыс.рублей, на 2016 г. – 43 890,5 тыс.рублей, на 2017 г. – 45 917,0 тыс.рублей, при первоначальном плане на 2014 году – 17 002,6 тыс. рублей.

2) мероприятие, проводимые Министерством общественной безопасности Пермского края по развитию системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения в объеме 16 700,0 тыс. рублей ежегодно, при первоначальном плане на 2014 год – 16 600,0 тыс. рублей.

Данные средства планируется направить на приобретение и установку программно-технических измерительных комплексов, фиксирующие дорожно-транспортные нарушения.

764

3) мероприятие, проводимые Министерством образования Пермского края по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении на 2016 год - 15 600,0 тыс. рублей.

Данные средства направляются на мероприятие по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении, в рамках которого планируется проведение массовых мероприятий с детьми по профилактике дорожно-транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении, приобретение оборудования для детских автогородков и др.

Реализация подпрограммы позволит:

- снизить количество ДТП на региональных дорогах с 570 в 2014 г. до 559 в 2017 г.;

- снизить число лиц, в том числе детей, погибших во всех ДТП в Пермском крае с 518 в 2014 г. до 531 в 2017 г.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Проект закона предусматривает выделение средств на обеспечение реализации данной государственной программы в сумме на 2015 г. – 146 683,7 тыс.рублей, на 2016 г. – 147 865,3 тыс.рублей, на 2017 г. – 148 888,2 тыс.рублей, в том числе на:

1) обеспечение деятельности Министерства транспорта и связи Пермского края на 2015 г. – 47 186,6 тыс.рублей, на 2016 г. – 47 187,2 тыс. рублей, на 2017 г. – 47 187,9 тыс.рублей, при первоначальном плане 2014 года – 35 848,5 тыс. рублей.

2) предоставление КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края 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 ежегодно по 85 656,2 тыс.рублей, при объеме средств, выделяемых в 2014 г. – 81 106,2 тыс.рублей. Увеличение расходов, связано с увеличением фонда оплаты труда на 6,6%;

3) исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплату государственной пошлины на 2015 г. – 13 840,9 тыс.рублей, на 2016 г. – 15 021,9 тыс.рублей, на 2017 г. – 16 044,1 тыс.рублей.

Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»

На реализацию государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» проектом бюджета Пермского края предусмотрены средства в объеме 183 110,9 тыс. рублей, в том числе на 2015 год в объеме 63 424,3 тыс. рублей, в 2016 году – 59 843,3 тыс. рублей, в 2017 году – 59 843,3 тыс. рублей.

По отношению к первоначальному плану 2014 года (101 699,2 тыс.рублей) предусмотрено уменьшение расходов в 2015 году на 38 274,9 тыс. рублей, в том числе в связи с прекращением действия в 2015 году отдельных расходных обязательств (выполнение мероприятия по разработке и реализации проекта единой открытой информационной системы энергопотребления), а также с сокращением расходов по отдельным мероприятиям.

Мероприятия программы нацелены на распространение на территории края энергосберегающих технологий, что приведет к снижению энергопотребления тепловых и энергетических ресурсов, созданию цивилизованной системы энергопотребления в краевых государственных учреждениях здравоохранения с целью снижения потребления ресурсов и потерь тепловой энергии.

Программа включает две подпрограммы, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей Программы и решение программных задач.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 15 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»

По подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов» в проекте бюджета предлагается предусмотреть средства краевого бюджета в объеме 1 500,0 тыс.рублей - по 500,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках данной подпрограммы планируется выполнение основного мероприятия «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; на реализацию которого предлагается предусмотреть средства краевого бюджета

на организацию выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов в объеме по 500,0 тыс. рублей ежегодно.

Наличие указанного мероприятия является одним из критериев для предоставления субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной программы в области энергосбережения.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности»

На реализацию подпрограммы предлагается предусмотреть в бюджете Пермского края средства в объеме 61 916,1 тыс. рублей (или 97,6% от общего объема средств, направленных на реализацию программы), в том числе по 20 638,7 тыс.рублей ежегодно на реализацию мероприятия «Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях».

В рамках данного мероприятия предполагается установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в блочном исполнении для регулирования подачи теплоносителя в систему отопления и подготовки горячей воды на нужды горячего водоснабжения зданий краевых учреждений здравоохранения и образования. Мероприятие предполагает создание цивилизованной системы энергопотребления в краевых государственных учреждениях здравоохранения с целью снижения потребления ресурсов и потерь тепловой энергии, установка индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием и коммерческими узлами.

Данный проект является пилотным для Пермского края и планируется к реализации во всех краевых учреждениях Пермского края в рамках реализации мероприятия государственной программы.

Ожидаемые результаты реализации мероприятия:

- увеличение доли снижения потребления энергоресурсов в государственных учреждениях;
- экономия тепловых и энергетических ресурсов в натуральном выражении.

Государственная программа
«Воспроизводство и использование природных ресурсов»

В проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на реализацию государственной

программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов» в объеме 2 811 929,8 тыс. рублей (2015 год – 926 781,8 тыс. рублей, 2016 год – 912 828,0 тыс. рублей, 2017 год – 972 320,0 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 1 652 624,0 тыс. рублей (2015 год – 556 822,5 тыс. рублей, 2016 год – 542 840,3 тыс. рублей, 2017 год – 552 961,2 тыс. рублей).

Объем расходов по государственной программе за счет средств федерального бюджета на 2015 год по отношению к первоначальному плану на 2014 год (482 580,6 тыс.рублей) увеличен на 74 241,9 тыс. рублей в связи с дополнительным выделением средств на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (лесничеств), проведение мероприятий по лесоустройству и воспроизводству лесов.

Объем бюджетных ассигнований по государственной программе за счет средств краевого бюджета на 2015 год по отношению к первоначальному плану на 2014 год (424 362,0 тыс. рублей) уменьшен на 54 402,6 тыс. рублей в связи с оптимизацией расходов за счет сокращения стоимости выполнения отдельных мероприятий, а также за счет отказа от предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в рамках подпрограммы «Развитие лесопромышленного комплекса». В целях повышения эффективности бюджетной политики поддержка предприятий лесопромышленного комплекса осуществляется в виде создания исполнительными органами государственной власти Пермского края благоприятной среды для реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих наибольший вклад в достижение целей экономического развития региона, путем включения их в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 16 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края»

На реализацию подпрограммы предлагается предусмотреть средства краевого бюджета в объеме 64 513,2 тыс.рублей, ежегодно по 21 504,4 тыс.рублей, при первоначальном плане на 2014 год – 23 704,4 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является максимизация доходов от использования недр, с учетом текущих и перспективных потребностей хозяйственного комплекса для устойчивого социально-экономического развития региона.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1) воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, геологическое изучение недр на 2015-2017 годы в общей сумме 60 900,0 тыс.рублей, ежегодно по 20 300,0 тыс. рублей.

Указанные средства предлагается направить на:

- поиск и оценку пресных подземных вод в 2015 году – 18 000,0 тыс.рублей, в 2016 году – 15 100,0 тыс.рублей, в 2017 году – 17 800,0 тыс.рублей.

В рамках подпрограммы завершается реализация ранее начатых мероприятий по поиску и оценки пресных подземных вод в Добрянском, Ильинском районах, г. Чусовом и предусмотрено новое принимаемое обязательство «Поиски и оценка пресных подземных вод для водоснабжения г. Усолье Усольского муниципального района»;

- проведение научно-исследовательских работ, организацию геологических подходов в 2015 году – 2 300,0 тыс.рублей, в 2016 году – 5 200,0 тыс.рублей, в 2017 году – 2 500,0 тыс.рублей.

В результате проведения данных мероприятий планируется ежегодный прирост запасов полезных ископаемых подземных вод в 2015 году - на 5 тыс. куб. м/сут., в 2016 году - на 4,5 тыс. куб. м/сут., в 2017 году - на 4,5 тыс. куб. м/сут.

Объем средств рассчитан исходя из сметной стоимости указанных работ, а также сумм по заключенным контрактам, срок действия которых заканчивается 2015 -2016 годах;

2) лицензирование общераспространенных полезных ископаемых в 2015-2017 годах ежегодно в сумме 1204,4 тыс. рублей, что соответствует объему, предусмотренному в первоначально утвержденном бюджете на 2014 год.

Цель - обеспечение в 2015-2017 годы исполнения Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края возложенных полномочий по лицензированию общераспространенных полезных ископаемых.

Расходы оплачиваются за счет сбора, поступающего в краевой бюджет за участие в конкурсах или аукционах на право пользования участками недр в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. № 507 «Об утверждении порядка определения суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах на право пользования участками недр».

Подпрограмма «Использование водных ресурсов»

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области водных

отношений в общем объеме 243 648,3 тыс. рублей, ежегодно по 81 216,1 тыс. рублей, что меньше первоначального плана 2014 года на 6 973,2 тыс. рублей (88 189,3 тыс. рублей).

Объем средств определяется в соответствии с Методикой распределения между субъектами Российской Федерации субвенций из Федерального фонда компенсаций для осуществления отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений, реализация которых передана органам государственной власти субъектов Российской Федерации. В связи с появлением в составе Российской Федерации дополнительного субъекта Российской Федерации произошло сокращение объема субвенций, предоставляемых Пермскому краю.

В рамках данной подпрограммы предусматривается реализация следующих мероприятий: предоставление водных объектов или их частей в пользование на основании договоров водопользования, осуществление мер по охране водных объектов; осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов.

В результате реализации мероприятий подпрограммы размер предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод за 2015-2017 годы составит – 12 291,5 млн. руб.

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края»

На реализацию подпрограммы предлагается предусмотреть средства краевого бюджета в объеме 338 173,5 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год – 83 217,3 тыс. рублей, 2016 год – 102 808,6 тыс. рублей, 2017 год – 152 147,6 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1) предупреждение негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружениях в объеме 196 413,9 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год – 53 265,4 тыс. рублей, что меньше первоначального плана 2014 года на 40 878,3 тыс. рублей (94 143,7 тыс. рублей), 2016 год – 73 094,2 тыс. рублей, 2017 год – 70054,3 тыс. рублей. Уменьшение расходов в 2015 году обусловлено возможностью обеспечения софинансирования мероприятий органами местного самоуправления, а также перераспределением средств на новое

основное мероприятие «Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края;

2) бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения в объеме 110 839,0 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год – 20 500,0 тыс. рублей, 2016 год – 20 500,0 тыс. рублей, 2017 год – 69 839,0 тыс. рублей (планируется строительство 3-й очереди берегоукрепления Воткинского водохранилища в с.Усть-Качка Пермского района, находящейся в собственности Пермского края);

3) мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений в объеме 9 998,0 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год – 2 862,0 тыс. рублей, 2016 год – 2 216,0 тыс. рублей, 2017 год – 4 920,0 тыс. рублей с целью регулярных наблюдений за состоянием дна, берегов, изменением морфометрических особенностей, состоянием водоохранных зон водных объектов Пермского края и гидротехнических сооружений;

4) содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края – 20 922,6 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 6 589,9 тыс. рублей, на 2016 год – 6 998,4 тыс. рублей, на 2017 год - 7 334,3 тыс. рублей (предусмотрено выполнение работ по содержанию и текущему ремонту противопаводковой дамбы «Красава» (1 и 2 очередь) в с. Кондратово Пермского муниципального района, находящейся в собственности Пермского края).

Целевой показатель «Размер потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, предотвращенного в результате реализации программных мероприятий» за 2015-2017 годы. составит – 1 132,0 млн. руб., который скорректирован с учетом переноса сроков выполнения работ по объектам и перераспределением объемов финансирования мероприятий подпрограммы.

Подпрограмма «Охрана окружающей среды»

На реализацию подпрограммы предлагается предусмотреть за счет средств краевого бюджета 75 199,8 тыс.рублей, в том числе: на 2015 год – 38 130,6 тыс.рублей (при первоначальном плане на 2014 год – 46 056,1 тыс.рублей), на 2016-2017 годы по 18 534,6 тыс.рублей ежегодно.

По подпрограмме «Охрана окружающей среды» внесены изменения в перечень основных мероприятий, а именно, мероприятие «Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня», реализуемое в 2014 году в рамках основного мероприятия «Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической экспертизы», с 2015 года выделено в отдельное основное мероприятие.

В рамках подпрограммы планируются средства на реализацию следующих основных мероприятий:

1) совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в объеме 42 419,4 тыс. рублей, в том числе 2015 году – 27 203,8 тыс. рублей (при первоначальном плане на 2014 год – 32 578,2 тыс. рублей), в 2016 - 2017 годах по 7 607,8 тыс. рублей ежегодно.

Сокращение расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом на основное мероприятие составило 5 374,4 тыс.рублей и связано:

- с включением в 2014 году разовых мероприятий по приобретению оборудования для модернизации радиологической лаборатории КГБУ «Аналитический центр стоимостью 3 800,0 тыс. рублей и передвижной лаборатории контроля качества атмосферного воздуха воздуха стоимостью 17 862,5 тыс. рублей,;

- оптимизацией расходов на реализацию Соглашения между Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды и Правительством Пермского края от 27.10.2006 № 37 «О совместном решении задач в сферах наблюдения за состоянием окружающей среды, ее загрязнением, гидрометеорологии и смежных с ней областях в Пермском крае» на сумму 1394,6 тыс. рублей, при этом количество исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления, получающих специализированную гидрометеорологическую информацию сохранится, но уменьшится объем предоставляемой информации;

- переносом мероприятий по развитию и поддержке интегрированного банка природоохранных данных Пермского края и ведению регионального кадастра отходов производства и потребления Пермского края в основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов» подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы».

В рамках данного мероприятия ГКБУ «Аналитический центр» выполняются работы по химико-аналитическому сопровождению регионального государственного экологического надзора и информационно-аналитическому сопровождению в рамках осуществления мониторинга состояния атмосферного воздуха. Объем государственного задания (целевой показатель) обеспечит ежегодное проведение химических анализов в объеме 1860 единиц, отбор проб – 420 единиц, подготовку 180 заключений. В связи с тем, что в 2013 году не были приобретены и установлены 3 поста автоматизированного контроля качества состояния атмосферного воздуха на территории г. Перми и Пермского района (далее – Посты) снижаются

целевые показатели «Доля выявленных причин загрязнения атмосферного воздуха» на 10% с учетом планируемых к приобретению в 2015 году 2 постов автоматизированного контроля качества состояния атмосферного воздуха на территории г. Перми и «Количество справок о состоянии загрязнения атмосферного воздуха».

2) сохранение и восстановление естественных экологических систем в объеме 23 403,9 тыс. рублей, ежегодно по 7 801,3 тыс. рублей (при первоначальном плане на 2014 год – 7 820,3 тыс. рублей).

Расчет затрат на проведение мероприятий произведен исходя из стоимости работ, сложившейся в текущем финансовом году по результатам размещения государственного заказа на выполнение аналогичных работ.

В рамках основного мероприятия предусмотрены мероприятия по организации и функционированию особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) регионального значения, направленные на увеличение доли ООПТ регионального значения, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости, и мероприятия по ведению Красной книги, направленные на увеличение доли обследованных мест обитания видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края.

3) организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры ежегодно по 2 042,6 тыс. рублей, при первоначальном плане на 2014 год –1 890,0 тыс.рублей.

В целях повышения уровня экологического сознания населения Пермского края в рамках данного мероприятия планируются:

- подготовка, издание и распространение эколого-просветительского журнала «Сохраним природу Прикамья»;

- издание ежегодного Доклада «Состояние и охрана окружающей среды Пермского края»;

- организация и проведение Акции Дней защиты от экологической опасности
в Пермском крае.

Выполнение мероприятий обеспечит ежегодное вовлечение в природоохранную деятельность более 40% населения края.

4) проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня в объеме 1 082,9 тыс. рублей ежегодно (при первоначальном плане на 2014 год – 152,6 тыс. рублей). Увеличение объема расходов на выполнение данного мероприятия связано с внесением изменений в федеральное законодательство в части увеличения оплаты труда внештатных экспертов и, соответственно, накладных расходов.

Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира»

На реализацию подпрограммы предлагается предусмотреть средства в объеме 97 703,4 тыс. рублей (2015 год – 33 170,1 тыс. рублей, 2016 год – 32 237,9 тыс. рублей, 2017 год – 32 295,4 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 2 273,8 тыс. рублей (2015 год – 748,7 тыс. рублей, 2016 год – 733,8 тыс. рублей, 2017 год – 791,3 тыс. рублей).

Объем расходов по государственной программе за счет средств краевого бюджета увеличен в 2015 году по отношению к первоначальному плану на 2014 год (31 948,6 тыс.рублей) на 472,8 тыс.рублей в связи с индексацией с 01 января 2015 года заработной платы работникам бюджетной сферы.

Результатом реализации подпрограммы станет ежегодное поступление в бюджет Пермского края сборов за пользование объектами животного мира в объеме по 5,2 млн. рублей.

В рамках подпрограммы планируются средства бюджета края на реализацию следующих основных мероприятий:

1) обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов в объеме 48 575,7 тыс.рублей, ежегодно по 16 191,9 тыс. рублей (при первоначальном плане на 2014 год – 16 623,2 тыс.рублей).

В целях повышения эффективности осуществления федерального государственного охотничьего надзора за 2015-2017 годы запланировано приобретение 18 автомобилей, 34 снегохода, 48 видеорегистраторов, 58 комплектов форменного обмундирования.

Ожидаемый результат: рост численности основных видов охотничьих ресурсов (прежде всего копытных животных и медведя), что выразится в росте индекса численности охотничьих ресурсов к концу 2017 года по отношению к уровню 2014 года на 2,2% по лосю, на 1,5% по медведю.

2) обеспечение деятельности казенных учреждений в целях выполнения работ по обеспечению охраны и проведению мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края государственным казенным учреждением «Пермохота» в объеме 40 447,5 тыс. рублей, ежегодно по 13 482,5 тыс. рублей (при первоначальном плане 2014 года - 12 824,9 тыс. рублей

Увеличение расходов на 657,6 тыс. рублей связано с индексацией заработной платы работников бюджетной сферы с 01 января 2015 года в размере 6,6 %.

Выполнение данных работ позволит организовать охрану на всей площади государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края (533,9 тыс.га), что составляет 3,3 % от общей площади Пермского края.

3) совершенствование систем управления охраной охотничьих ресурсов в объеме 6017,3 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 2 617,3 тыс. рублей (при первоначальном плане 2014 года – 2 370,8 тыс. рублей), в 2016 – 2017 годах по 1 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Объем расходов по годам определен из сметной стоимости запланированных мероприятий.

В рамках данного мероприятия планируется ежегодное проведение исследования состояния популяций лося и среды его обитания на территории Пермского края, завершение в 2015 году территориального охотустройства общедоступных охотничьих угодий с последующим выполнением работы по составлению схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории Пермского края в течение 2016-2017 годов.

4) приобретение бланков охотничьих билетов в сумме 240,0 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 30,0 тыс. рублей (при первоначальном плане 2014 года - 129,7 тыс. рублей), в 2016 – 2017 годах по 105,0 тыс. рублей ежегодно.

Сокращение расходов на 2015 год по отношению к 2014 году на 99,7 тыс.рублей обусловлено наличием на остатке бланков охотничьих билетов, которые будут выдаваться в 2015 году;

5) приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора в объеме 149,1 тыс. рублей, в том числе в 2015 году - 99,7 тыс. рублей, в 2016 – 2017 годах по 24,7 тыс. рублей ежегодно.

С 2015 года подпрограмма дополнена новым основным мероприятием в соответствии с требованиями Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Согласно пункту 4.1 статьи 34 исполнительные органы государственной власти наделяются полномочиями по обеспечению изготовления удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края»

На реализацию подпрограммы предлагается предусмотреть средства в объеме 1 571 006,5 тыс. рублей (2015 год – 529 198,0 тыс. рублей, 2016 год – 516 505,0 тыс. рублей, 2017 год – 525 303,5 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета 1 208 434,5 тыс. рублей (2015 год – 408 955,4 тыс. рублей, 2016 год – 395 340,3 тыс. рублей, 2017 год – 404 138,8 тыс. рублей).

Объем расходов по подпрограмме на 2015 год по отношению к первоначальному плану на 2014 год (472 222,2 тыс.рублей) увеличен на 56 975,8тыс.рублей за счет увеличения расходов из федерального бюджета на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений (лесничеств), проведение мероприятий по лесоустройству и воспроизводству лесов.

В подпрограмму «Развитие лесного хозяйства Пермского края» внесены изменения в перечень основных мероприятий. Основное мероприятие «Охрана, защита, воспроизводство лесов» разбито на 2 основных мероприятия исходя целей подпрограммы, а мероприятия, реализуемые за счет средств субвенции из федерального бюджета на осуществление переданных полномочий в области лесных отношений, объединены в одно основное мероприятие «Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений».

В рамках подпрограммы планируются средства бюджета края на реализацию следующих основных мероприятий:

1) охрана лесов в 2015 году – 43 157,7 тыс. рублей, в 2016 году – 32 091,2 тыс. рублей, в 2017 году – 32 091,2 тыс. рублей, при первоначальном плане на 2014 год – 33 848,1 тыс.рублей.

Увеличение расходов в 2015 году по сравнению с первоначальным планом на 2014 год на 9 309,6 тыс.рублей обусловлено новыми расходами в 2015 году на создание системы видеонаблюдения лесопожарной обстановки. Кроме того, будет продолжено приобретение средств связи, а также обеспечен установленный уровень софинансирования расходов на приобретение специализированной лесопожарной техники.

Выполнение указанных мероприятий позволит приобрести 30 камер видеонаблюдения, 41 ед. специализированной лесопожарной техники, 177 ед. средств связи.

В подпрограмме по данному направлению предусмотрены средства на финансовое обеспечение государственного задания СГБУ «Пермский лесопожарный центр» на выполнение работ по обеспечению пожарной безопасности лесного фонда Пермского края. Выполнение государственного задания обеспечит ежегодно выполнение работ по обеспечению проведения мониторинга пожарной опасности в лесах на территории Пермского края в объеме 2717 чел./дней, по обеспечению организации авиационной охраны лесов в объеме 22230 чел./дней, по обеспечению организации наземной охраны лесов в объеме 5434 чел./дней.

2) воспроизводство лесов в 2015 году – 15 630,0 тыс. рублей, в 2016 году 16 709,2 тыс. рублей, в 2017 году – 16 709,2 тыс. рублей (при первоначальном плане 2014 года – 21 650,4 тыс. рублей).

Уменьшение расходов в 2015 году по отношению к 2014 году на сумму 6020,4 тыс. рублей связано с перераспределением средств на оплату налога на имущество, транспортного налога и земельного налога государственными казенными учреждениями Пермского края (лесничествами) в связи с отказом Федерального агентства лесного хозяйства в финансировании данных расходов. Соответственно, сокращение расходов краевого бюджета на воспроизводство лесов восполнено средствами субвенции из федерального бюджета на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений.

В рамках данного основного мероприятия запланировано приобретение лесных семян в объеме 1628 кг для создания регионального страхового фонда семян, ежегодное выращивание стандартного посадочного материала в количестве 7200 тыс. шт.

3) лесоустройство лесничеств в 2015 году в сумме 33 400,0 тыс. рублей (при первоначальном плане на 2014 год – 66 920,2 тыс.рублей), в 2016 году – 44 309,4 тыс. рублей, в 2017 году – 44 309,4 тыс. рублей.

Указанные средства совместно со средствами федерального бюджета планируется направить на завершение в 2015 году работ по лесоустройству Кудымкарского, Закамского и Пермского лесничеств, размещение в 2016 году государственного заказа на лесоустройство Сивинского и Чусовского лесничеств.

В результате выполнения данного мероприятия к концу 2017 года площадь лесничеств, на которых будет проведено лесоустройство, составит 1 860,7 тыс. га и доля лесничеств, охваченная актуальным лесоустройством составит 21,4%.

4) обеспечение деятельности казенных учреждений в сумме 28 054,9 тыс. рублей ежегодно для предоставления государственной услуги по отводу и таксации лесосеки в целях заготовки гражданами древесины для собственных нужд

по договорам купли-продажи древесины лесных насаждений в объеме 1000,0 тыс. куб. м ежегодно (при первоначальном плане 2014 года – 22 970,0 тыс. рублей). Рост расходов связан с включением по данному основному мероприятию расходов на оплату налога на имущество, земельного и транспортного налогов государственными казенными учреждениями Пермского края (лесничествами).

Средства федерального бюджета направляются на охрану, защиту и воспроизводство лесов, лесоустройство лесничеств, обеспечение деятельности казенных учреждений в целях сокращения потерь лесного хозяйства от пожаров, болезней леса, вредных организмов и незаконных рубок, воспроизводства лесов, повышения эффективности контроля за использованием и воспроизводством лесов; повышения эффективности

777

рационального и интенсивного использования лесов.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Подпрограмма предусматривает выделение средств в объеме 421 685,1 тыс. рублей (2015 год – 140 345,3 тыс.рублей, 2016 год – 140 021,4 тыс.рублей, 2017 год – 141 318,4 тыс.рублей) , в том числе за счет средств федерального бюджета - 198 267,4 тыс. рублей (2015 год – 65 902,3 тыс. рублей, 2016 год – 65 550,1 тыс. рублей, 2017 год – 66 815,0 тыс. рублей).

В рамках подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) обеспечение выполнения функций государственными органами с объемом финансирования 411 780,6 тыс.рублей (в 2015 году– 137 043,8 тыс.рублей, в 2016 году –136 719,9 тыс.рублей, в 2017 году – 138 016,9 тыс. рублей), в том числе за счет средств федерального бюджета – 198 267,4 тыс.рублей (2015 год – 65 902,3 тыс. рублей, 2016 год – 65 550,1 тыс. рублей, 2017 год – 66 815,0 тыс. рублей).

2) сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов с объемом финансирования 9 904,5 тыс.рублей, ежегодно по 3 301,5 тыс.рублей.

Объем финансового обеспечения рассчитан в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 27.07.2011 № 62 «Об утверждении Положения о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края».

Государственная программа
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

В проекте бюджета Пермского края на 2015 – 2017 гг. на реализацию государственной программы «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края» предусмотрены средства в общем объеме 330 572,8 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 81 620,1 тыс. рублей, на 2016 год – 112 487,4 тыс. рублей, на 2017 год – 136 465,3 тыс. рублей.

Мероприятия программы нацелены на:

- вовлечение в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков.

- увеличение доходов консолидированного бюджета Пермского края от использования и распоряжения земельными участками;

- обеспечение эффективного управления, распоряжения, использования и сохранности краевого имущества, в том числе управление акциями (долями, вкладами), находящимися в собственности Пермского края.

Ожидаемые результаты государственной программы:

– повышение эффективности использования земельных ресурсов в интересах социально-экономического развития Пермского края;

– площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство, строительство промышленных предприятий и промышленных парков за 2015-2017 гг. составит 1 670 га;

– поступление по земельному налогу, арендной плате за землю и доходам от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края за 2015-2017 гг. – 27 312,7 млн. рублей, создание единой базы данных учета краевого имущества в Пермском крае;

– сокращение расходов на содержание неиспользуемого имущества для осуществления государственных полномочий за счет повышения качества принятия управленческих решений;

– обеспечение сохранности содержания и эксплуатации имущества казны.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 17 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края»

На реализацию данной подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены расходы в общем объеме 95 105,2 тыс. рублей, в том числе на:

– 2015 год – 3 130,9 тыс. рублей, что на 93 076,1 тыс. рублей меньше первоначального плана 2014 года (96 207,0 тыс. рублей); уменьшение расходов связано с прекращением действия в 2015 году отдельных расходных обязательств (определение кадастровой стоимости земельных участков в составе земель лесного фонда, промышленности энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, а также выполнение работ по установлению границ муниципальных образований Пермского края);

– 2016 год – 33 998,2 тыс. рублей;

– 2017 год – 57 976,1 тыс. рублей.

В рамках указанной подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

- подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации – 4 634,1 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 2 267,9 тыс. рублей, в 2016 году – 1 183,1 тыс. рублей, в 2017 году – 1 183,1 тыс. рублей;

- подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот – 1 884,6 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году – 574,2 тыс. рублей, в 2016 году – 630,2 тыс. рублей, в 2017 году – 680,2 тыс. рублей;

- актуализация государственного кадастра недвижимости – 88 586,5 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 288,8 тыс. рублей, в 2016 году – 32 184,9 тыс. рублей, в 2017 году – 56 112,8 тыс. рублей.

Подпрограмма «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края»

Общий объем расходов на реализацию подпрограммы «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края» в проекте бюджета составляет 84 034,2 тыс. рублей по 28 011,4 тыс. рублей ежегодно.

По отношению к первоначальному плану 2014 года (35 561,4 тыс. рублей) предусмотрено уменьшение расходов на 7 550,0 тыс. рублей, в том числе в связи с сокращением количества объектов, находящихся в оперативном управлении и на ответственном хранении в ГКУ ПК «Имущественное казначейство» с целью обеспечения эксплуатации, учета, сохранности и использования имущества, нежилых помещений, зданий, сооружений, земельных участков.

В рамках указанной подпрограммы планируется реализация следующих основных мероприятий:

сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов – 4 738,5 тыс. рублей – по 1 579,5 тыс. рублей ежегодно;

оптимизация состава государственного имущества Пермского края – 79 295,7 тыс. рублей – по 26 431,9 тыс. рублей ежегодно (объем бюджетных ассигнований, выделяемых на содержание ГКУ ПК «Имущественное казначейство» определен исходя из численности 23 штатных единиц (на уровне 2014 года), с учетом повышения фонда оплаты труда с 1 января 2015 года на 6,6%.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

Для обеспечения выполнения функций государственными органами в государственной программе предусмотрены средства в общем объеме 151 433,4 тыс. рублей – по 50 477,8 тыс. рублей ежегодно.

Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»

На реализацию государственной программы «Региональная политика и развитие территорий» в проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы предусмотрены средства в сумме 1 779 029,8 тыс. рублей на 2015 год, 1 970 823,8 тыс. рублей на 2016 год, 2 110 377,6 тыс. рублей на 2017 год.

По отношению к первоначальному плану 2014 года (2 444 864 тыс.рублей) предусмотрено уменьшение расходов в 2015 году на 665 834,2 тыс.рублей (на 27,2%), в том числе в связи с прекращением действия в 2015 году отдельных расходных обязательств (исследования и работы в сфере государственного управления на территории муниципальных образований, предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование программ развития муниципальной службы в Пермском крае, сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов), а также с сокращением расходов по отдельным мероприятиям.

Мероприятия программы нацелены на повышение эффективности системы муниципального управления и обеспечения социально – экономических условий для устойчивого самостоятельного развития муниципальных образований Пермского края.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 18 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие и поддержка местного самоуправления»

На реализацию мероприятий подпрограммы запланированы средства в сумме 35 176,7 тыс. рублей на 2015 год, 35 602,2 тыс. рублей на 2016 год, 35 630,6 тыс. рублей на 2017 год.

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, направленных на оптимизацию территориальной организации местного самоуправления, создание эффективной системы взаимодействия между исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления, формирование эффективной муниципальной кадровой политики, повышение эффективности деятельности муниципальных

образований, повышение финансовой обеспеченности муниципальных образований.

Общий объем расходов по подпрограмме на 2015 год составляет 37,3% от объема расходов по соответствующим мероприятиям 2014 года, что обусловлено завершением в 2014 году работ по направлению «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (развитие электронной системы «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» для внедрения оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления)», сокращением на 65,4% расходов по направлению «Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края» и сокращением расходов в полном объеме по направлениям «Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование программ развития муниципальной службы в Пермском крае» и «Исследовательские работы в сфере государственного управления (разработка типовых требований к условиям и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных работ) на территории муниципальных образований Пермского края)».

С целью стимулирования муниципальных образований к объединительным процессам проектом закона о бюджете предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования. В связи с сокращением количества муниципальных образований Пермского края, участвующих в процессах преобразования, в проекте закона о бюджете уменьшены расходы на 2015 год по сравнению с 2014 годом на 1153,6 тыс.рублей.

Объем запланированного финансового обеспечения указанного мероприятия на 2015-2017 годы составит 1 031,7 тыс. рублей - по 343,9 тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с указом губернатора Пермского края от 29 июня 2010 г. № 38 «О Совете глав городских округов и муниципальных районов Пермского края при губернаторе Пермского края» ежегодно планируется проведение двух выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края. В проекте бюджета на 2015-2017 годы на эти цели предусмотрено по 464,7 тыс. рублей ежегодно.

С целью повышения профессионального уровня муниципальных служащих и глав муниципальных образований Пермского края предусмотрены средства на развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и глав муниципальных образований в сумме 13 000,0 тыс. рублей ежегодно. Средства предусматриваются на оплату

обучения муниципальных служащих и глав муниципальных образований на курсах повышения квалификации, профессиональную переподготовки специалистов, проведение семинаров по решению проблемных вопросов местного самоуправления.

Предусмотрены расходы в сумме 18 368,1 тыс. рублей на 2015 год, 18 793,6 тыс. рублей на 2016 год, 18 822,0 тыс. рублей на 2017 год на проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности.

По сравнению с 2014 годом расходы по указанному направлению, предусмотренные на 2015 год, сокращены на 75,4% в связи с сокращением размеров денежных вознаграждений победителям конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных показателей управленческой деятельности.

Результатом проведения Конкурса будет являться повышение заинтересованности глав в реализации региональных приоритетов социально-экономического развития на территории муниципальных образований Пермского края, повышение качества и доступности муниципальных услуг, повышение открытости муниципальных органов власти.

Расходы краевого бюджета на проведение конкурса на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края» предусмотрены в сумме по 3 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Результатом проведения конкурса будет являться повышение активности органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края в вопросах развития жилищно-коммунального хозяйства и повышения благоустроенности муниципальных образований Пермского края.

Подпрограмма «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований»

В целях реализации данной подпрограммы в проекте бюджета на 2015-2017 годы в 2015 году планируется предусмотреть 1 605 469,6 тыс. рублей, в 2016 году – 1 812 803,7 тыс. рублей, в 2016 году – 1 972 321,4 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы предусматривается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований.

Общий объем указанных субсидий составляет 2,0% от расчетных доходов краевого бюджета, в том числе 17% - субсидии поселениям, 83% - субсидии муниципальным районам (городским округам). Распределение субсидий закреплено законом Пермского края от 02 сентября 2014 года № 357-ПК «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края».

Перечень приоритетных региональных проектов, мероприятий по реализации муниципальных программ, инвестиционных проектов муниципальных образований утверждается Правительством Пермского края.

В рамках подпрограммы предлагается предусмотреть Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в общем объеме 981 140,1 тыс.рублей, в том числе на 2015 год – 423 706,0 тыс.рублей, на 2016 год – 371 807,2 тыс.рублей, на 2017 год – 185 626,9 тыс.рублей.

Подпрограмма «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа Пермского края»

В рамках данной подпрограммы на 2015 год предусмотрены расходы на подготовку коми-пермяцкого актерского курса студии в сумме 400,7 тыс. рублей в соответствии с постановлением Правительства Пермского края от 2 ноября 2011 года № 837-п, предусматривающие выплату ежемесячной дополнительной стипендии студентам ФГОУВПО «Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства», возмещение студентам студии затрат на оплату проезда по маршруту Санкт-Петербург-Кудымкар, Кудымкар-Санкт-Петербург, оплату услуг по организации и проведению дополнительного курса по коми-пермяцкому языку.

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»

В рамках подпрограммы предусмотрены расходы на содержание Министерства территориального развития Пермского края, Министерства по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края и Министерства по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна.

Планирование расходов бюджета Пермского края по подпрограмме осуществлялось в соответствии с Методикой планирования бюджетных ассигнований Пермского края, утвержденной Приказом министра финансов Пермского края от 26 сентября 2013 года № СЭД-39-01-22-188 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований Пермского края».

Подпрограмма «Развитие территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края»

Проектом бюджета Пермского края на 2015-2017 годы Министерству по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края предлагается предусмотреть ассигнования на мероприятия по компактному проживанию жителей бывших шахтерских поселков Пермского края в общем объеме 32 392,2 тыс. рублей, в том числе по 10 797,4 тыс. рублей ежегодно.

Для реализации данного мероприятия планируется приведение в нормативное состояние (ремонт) пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда Гремячинского муниципального района (Гремячинское городское поселение, Шумихинское сельское поселение), Кизеловского муниципального района (Кизеловское городское поселение, Северо-Коспашское сельское поселение).

При этом ожидаемыми результатами будут являться приведение в нормативное состояние не менее 6 904,6 кв. м. пустующих жилых помещений муниципального жилого фонда; создание условий для заселения в отремонтированные жилые помещения не менее чем 122 семьям.

Кроме того, за счет средств федерального бюджета предусматриваются расходы на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков в городском округе «Губаха» и в Кизеловском муниципальном районе в общем объеме 55 549,5 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 35 557,2 тыс. рублей, на 2016 год – 19 992,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Развитие общественного самоуправления»

На реализацию подпрограммы в бюджете на 2015-2017 годы планируется предусмотреть по 18 200,0 тыс. рублей ежегодно.

В целях создания условий для принятия гражданами финансового участия в решении вопросов местного значения в проекте бюджета на 2015-2017 годы предусмотрены расходы на предоставление субсидий муниципальным образованиям Пермского края на решение вопросов местного значения с участием средств граждан в размере 5 781,2 тыс. рублей ежегодно.

В результате реализации данного мероприятия повышается гражданская активность населения, привлекаются в местные бюджеты дополнительные доходы.

Для поддержки общественных инициатив граждан по решению вопросов местного значения в пределах определенного участка территории планируется предоставление средств краевого бюджета для софинансирования расходов бюджетов муниципальных районов Пермского края на реализацию социально-значимых проектов, разработанных территориальными общественными

самоуправлениями (далее – ТОС) с учетом средств бюджетов муниципальных районов в размере 10 000,0 тыс. рублей ежегодно.

С целью развития территориального общественного самоуправления на территории Пермского края планируется организация и проведение конкурсов между ТОС и администрациями муниципальных образований Пермского края. По данному направлению в проекте бюджета предусмотрено по 900,0 тыс. рублей ежегодно.

В настоящее время серьезной проблемой, препятствующей развитию местного самоуправления, является разобщенность населения и органов местного самоуправления и неспособность последних привлечь население к решению задач местного значения. В связи с этим в проекте бюджета предусмотрены расходы в сумме по 1 518,8 тыс. рублей ежегодно на проведение краевой конференции по организации деятельности ТОС и реализации института самообложения граждан, обучающих семинаров по направлению «Развитие общественного самоуправления», разработку, печать и распространение памяток, листовок и брошюр по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления для органов местного самоуправления, активистов территориальных общественных самоуправлений и жителей муниципальных образований.

Государственная программа «Развитие информационного общества»

В проекте бюджета Пермского края на 2015 – 2017 гг. на реализацию государственной программы «Развитие информационно общества» предусмотрены средства на 2015 год – 600 617,1 тыс. рублей, на 2016 год – 535 503,3 тыс. рублей, на 2017 год – 535 503,3 тыс. рублей.

По сравнению с 2014 годом расходы по государственной программе на 2015 год увеличены на 231 210,1 тыс. рублей, или 62,6%. Увеличение расходов предусмотрено в связи с необходимостью развития сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае по принципу «одного окна».

В соответствии с Программой социально-экономического развития Пермского края реализация госпрограммы направлена на развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов Пермского края, обеспечивающих повышение качества жизни и социальной защищенности населения Пермского края, повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления в Пермском крае.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 19 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края»

Для реализации данной подпрограммы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме по 115 200,0 тыс. рублей ежегодно. В 2014 году на реализацию данной подпрограммы предусмотрено финансирование в размере 140 276,3 тыс. рублей. Снижение расходов на 25 076,3 тыс. рублей связано оптимизацией мероприятий, связанных с применением информационных технологий.

В рамках реализации данной подпрограммы планируется достичь следующих результатов:

перевести 100 % государственных услуг и функций в электронный вид на максимально возможный этап;

обеспечить универсальными услугами связи населенные пункты с населением не менее 500 человек;

обеспечить техническую поддержку, формирование и реализацию запросов на изменение процессов оказания государственных услуг в электронном виде;

разработать, внедрить и растиражировать типовые решения по оказанию наиболее востребованных муниципальных услуг в электронном виде в органах местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;

обеспечить техническую поддержку, формирование и реализацию запросов на изменение процессов оказания типовых муниципальных услуг в электронном виде;

обеспечить наполнение, актуализацию и доступность Реестра государственных и муниципальных услуг Пермского края;

создать и внедрить сервисы доступа к документам и сведениям, находящимся в ведении органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;

обеспечить техническую поддержку формирования и реализации запросов на изменение сервисов доступа к документам и сведениям, находящимся в ведении органов власти Пермского края;

обеспечить методологическую поддержку формирования электронного правительства, разработки административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

разработать и внедрить систему автоматизации разработки регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

обеспечить реализацию мероприятий в соответствии с Планом по популяризации получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденным председателем Правительства Пермского края 1 июля 2013 г.;

обеспечить развитие автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

обеспечить развитие и сопровождение сервисов и инфраструктуры электронного правительства, а также создать, обеспечить эксплуатацию и модернизацию автоматизированных информационных систем Пермского края и их отдельных компонентов.

В 2015 году на мероприятия подпрограммы в части обеспечения перевода и предоставления государственных и муниципальных услуг (функций) в электронном виде, организации и обеспечения межведомственного электронного взаимодействия, создания, развития и сопровождения базовых реестров и инфраструктуры доступа к сервисам электронного правительства, развития автоматизированной информационной системы многофункционального центра планируется направить 34 000,0 тыс. рублей.

На расходы по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов в 2015 году планируется направить 81 200,0 тыс. рублей.

Целевыми показателя подпрограммы являются:

- доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском крае в 2015 году – 40%, в 2016 году – 50%, в 2017 году – 60%;

- доля населенных пунктов Пермского края с населением не менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи (от общего количества населенных пунктов с указанной численностью населения) в 2015 году – 65%, в 2016 году – 76%, в 2017 году – 87%.

Планирование расходов подпрограммы осуществлялось в соответствии с указом губернатора Пермского края от 27 июля 2011 года № 62 «Об утверждении положения о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Администрации губернатора Пермского края и Аппарате Правительства Пермского края» (далее – указ губернатора № 62).

Подпрограмма «Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий для активного участия жителей Пермского края в реализации социально-экономической политики в Пермском крае»

Для реализации данной подпрограммы запланированы бюджетные ассигнования в объеме по 7 000 тыс. рублей ежегодно. В 2014 году

на реализацию данной подпрограммы предусмотрено финансирование в размере 13 500,0 тыс. рублей. Снижение расходов на 6 500,0 тыс. рублей связано оптимизацией мероприятий, связанных с применением информационных технологий.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

создать единый информационно-телекоммуникационный ресурс Пермского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о разработке проектов нормативных правовых актов, ходе и результатах их обсуждения;

создать систему оценки гражданами эффективности деятельности руководителей исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края;

способствовать развитию институтов общественного контроля и общественной экспертизы, а также иных форм взаимодействия исполнительных органов государственной власти Пермского края и гражданского общества;

способствовать развитию экономики Пермского края на основе использования информационно-телекоммуникационных технологий;

способствовать совершенствованию системы государственных гарантий конституционных прав человека и гражданина в информационной сфере.

Целевыми показателя подпрограммы являются:

- доля пользователей портала «Открытый регион. Пермский край» (от общего количества трудоспособных жителей Пермского края) в 2015 году – 5%, в 2016 году – 7%, в 2017 году – 10%;
- доля органов государственной власти, государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (муниципальных районов и городских округов), имеющих специализированный раздел с открытыми данными на портале «Открытый регион. Пермский край» (от общего числа органов государственной власти, государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края муниципальных районов и городских округов) в 2015 году – 41%, в 2016 году – 47%, в 2017 году – 60%.

Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».

Для реализации данной подпрограммы запланированы средства бюджета Пермского края в объеме по 393 640,7 тыс. рублей ежегодно. В 2014 году на реализацию подпрограммы предусмотрено финансирование в размере

197 850,5 тыс. рублей. Увеличение расходов на 195 790,2 тыс. рублей связано с реализацией Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления» в части исполнения показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 процентов».

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:

создание и обеспечение деятельности многофункциональных центров в районах города Перми, городских округах, муниципальных районах Пермского края;

обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»;

повышение эффективности государственного управления и местного самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти, качества и оперативности предоставления государственных услуг.

Целевыми показателя подпрограммы являются:

- доля граждан Пермского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ в 2015 году – 90%, в 2016 году – 90%, в 2017 году – 90%;

- уровень удовлетворенности граждан Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в 2015 году – 70%, в 2016 году – 80%, в 2017 году – 85%;

- количество офисов МФЦ в 2015 году – 273 штуки, в 2016 году – 273 штуки, в 2017 году 273 штуки;

- количество окон МФЦ в 2015 году – 717 штук, в 2016 году – 717 штук, в 2017 году 717 штук.

Дополнительно на реализацию подпрограммы планируется привлечь средства федерального бюджета в объеме 65 113,8 тыс. рублей. Средства федерального бюджета выделены на выполнение мероприятий, направленных на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

Государственная программа «Совершенствование государственного управления»

В проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на реализацию государственной программы Пермского края «Совершенствование государственного управления» в сумме на 2015 год 14 028,0 тыс. рублей, на 2016 год 13 991,9 тыс. рублей, на 2017 год 13 991,9 тыс. рублей. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 36 473,8 тыс. рублей, или на 72 %.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 20 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля»

На реализацию данной подпрограммы предлагается предусмотреть средства в сумме 284,6 тыс. рублей на 2015 год, 248,5 тыс. рублей на 2016 год, 248,5 тыс. рублей на 2017 год. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 284,6 тыс. рублей, или на 39 %.

Подпрограмма «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля» реализуется в целях исполнения положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьи 9 закона Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае». Основной целью подпрограммы является совершенствование системы противодействия коррупции и системы государственного и муниципального контроля в Пермском крае. Мероприятия, проводимые в рамках подпрограммы, предусматривают всесторонний комплекс правовых, экономических, образовательных, воспитательных, организационных и иных мер, нацеленных на минимизацию коррупционных правонарушений и устранение причин их совершения.

Планирование расходов подпрограммы осуществлялось в соответствии с законом Пермского края от 30.12.2008 № 382-ПК «О противодействии коррупции в Пермском крае».

Основными целевыми показателями, которые планируются к достижению при реализации мероприятий подпрограммы, являются:

доля нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Пермского края, проходящих антикоррупционную экспертизу

(планируется снижение до 1% в 2015 году (в 2014 – 1,5%) и удержание данного показателя в плановом периоде);

доля гражданских служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению госслужбой и/или контрольно-надзорными органами (планируется снижение до 2,5% в 2015 году (в 2014 – 3%) и удержание данного показателя в плановом периоде на уровне 2%).

Значения целевых показателей подпрограммы не изменяются.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае»

На реализацию данной подпрограммы предлагается предусмотреть средства в сумме 840,0 тыс. рублей на 2015 год, 840,0 тыс. рублей на 2016 год, 840,0 тыс. рублей на 2017 год. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 3 200,0 тыс. рублей, или на 79 %.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае» (далее – подпрограмма) реализуется в целях исполнения положений федеральных законов от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», которыми установлена взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации.

Планирование расходов подпрограммы осуществлялось в соответствии с указом губернатора Пермского края от 30.11.2013 № 138 «О Программе мероприятий по развитию государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы на 2014-2016 годы и установлении расходного обязательства Пермского края».

Основной целью подпрограммы является формирование эффективной управленческой команды органов власти Пермского края; совершенствование системы государственного управления в Пермском крае и развитие государственной и муниципальной службы в Пермском крае.

Основными целевыми показателями, которые планируются к достижению при реализации мероприятий подпрограммы, являются:

- доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва или по итогам открытого конкурса

(планируется увеличение до 48 % в 2015 году (в 2014 – 46 %) и в последующие 2016-2017 годы доведение до уровня 60 %);

- количество обоснованных претензий со стороны контрольно-надзорных органов в отношении законов Пермского края, указов губернатора Пермского края и иных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы, муниципальной службы, противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе (планируется удержание данного показателя в 2015 году и плановом периоде на уровне 0 %);

- доля муниципальных районов и городских округов, принявших программы развития муниципальной службы (планируется увеличение до 50 % в 2015 году (в 2014 – 6 %) и в последующие 2016-2017 годы доведение до уровня 100 %).

В 2015-2017 годах в рамках подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:

размещение сообщений в средствах массовой информации по формированию кадрового резерва управленческих кадров, конкурсный отбор претендентов, проведение семинара для резервистов;

организация обучающих семинаров первых руководителей и глав муниципальных образований края, разработка модельных программ развития муниципальной службы со стандартами деятельности органов местного самоуправления.

Значения целевых показателей подпрограммы не изменяются.

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

На реализацию данной подпрограммы предлагается предусмотреть средства в сумме 12 903,4 тыс. рублей на 2015 год, 12 903,4 тыс. рублей на 2016 год, 12 903,4 тыс. рублей на 2017 год. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 7 092,1 тыс. рублей или на 35%.

Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора» реализуется в целях исполнения норм закона Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края» и в целях повышения эффективности государственного управления в сфере стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края и информационно-аналитического обеспечения

управленческих решений губернатора Пермского края. Основной целью подпрограммы является функционирование системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края.

Основными целевыми показателями, которые планируются к достижению при реализации мероприятий подпрограммы, являются:

доля актуализированных документов стратегического планирования и долгосрочных прогнозно-аналитических материалов (планируется в 2015 году и в последующие 2016-2017 годы все необходимые документы стратегического планирования актуализировать – 100 %);

доля документов среднесрочного планирования, актуализированных в соответствии с документами стратегического планирования (планируется в 2015 году и в последующие 2016-2017 годы все необходимые документы среднесрочного планирования актуализировать – 100 %);

соответствие системы комплексного информационного обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермского края, муниципальных образований Пермского края целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края на базе Информационно - аналитической системы Пермского края (далее – ИАС ПК) (в 2015 году и в последующие 2016-2017 годы планируется удержание показателя на уровне 100%).

доля размещенных в ИАС ПК показателей государственной статистики от сводной согласованной потребности в данных (в 2015 году и в последующие 2016-2017 годы планируется удержание показателя на уровне 100 %).

В рамках подпрограммы планируется проведение следующих мероприятий:

организация ежегодной конференции с участием экспертов, выводы которой учитываются при формировании (корректировке) стратегии развития Пермского края, подготовка изменений в документы стратегического и среднесрочного планирования, подготовка прогноза социально-экономического развития Пермского края;

прием и обработка поступающей статистической отчетности Пермьстата, используемой в работе органами власти Пермского края;

поддержание в актуальном состоянии ИАС ПК (техническое сопровождение и программное обновление данной системы).

По отношению к первоначально утвержденному бюджету Пермского края на 2014 год объемы финансового обеспечения предлагается:

увеличить на 900,0 тыс. рублей ежегодно по направлению «Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского

края» на привлечение экспертов для участия в ежегодном мероприятии (конференции) по актуализации Стратегии социально-экономического развития Пермского края;

уменьшить на 1 200,0 тыс. рублей ежегодно по направлению «Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов» (уменьшение объема заказа данных Пермьстата за счет отказа от редко востребованных органами власти статистических данных);

уменьшить на 4 396,6 тыс. рублей ежегодно по направлению «Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края» (уменьшение количества размещаемой в ИАС ПК информации).

Указанные изменения не приведут к изменению значений целевых показателей, т.к. государственные контракты по указанным направлениям заключаются с учетом имеющихся объемов финансирования по данным направлениям.

Государственная программа Пермского края
«Управление государственными финансами и государственным долгом»

На реализацию государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом» в проекте бюджета Пермского края на 2015-2017 годы предусмотрены средства в сумме 11 072 150,3 тыс. рублей на 2015 год, 11 777 126,7 тыс. рублей на 2016 год, 12 854 983,5 тыс. рублей на 2017 год.

По сравнению с 2014 годом расходы по государственной программе на 2015 год увеличены на 808 783,6 тыс. рублей, или 7,9%. Увеличение расходов связано в основном за счет роста расходов на обслуживание государственного долга по кредитам кредитных организаций.

По итогам реализации государственной программы планируется достичь следующих результатов:

государственный долг Пермского края не превышает 50% объема собственных доходов;

дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,2 раза.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 21 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»

В рамках данной подпрограммы запланированы средства в сумме 309 818,3 тыс. рублей на 2015 год, 310 544,8 тыс. рублей на 2016 год, 311 377,9 тыс. рублей на 2017 год, в том числе на мероприятия:

- резервный фонд Правительства Пермского края - на 2015 год в сумме 200 000 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 200 000 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 200 000 тыс. рублей;

- исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины - на 2015 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 100 000 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 100 000 тыс. рублей; изменение целевого показателя «Сумма средств, взысканных с казны Пермского края, млн. рублей» связано с уменьшением объема средств, предусмотренных на указанное мероприятие – объем средств рассчитан исходя из ожидаемых расходов бюджета, направленных на исполнение судебных актов за 2014 год;

- поощрение за достижение наилучших результатов организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств - на 2015 год в сумме 9 818,3 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 10 544,8 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 11 377,9 тыс. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»

В рамках данной подпрограммы запланированы средства в сумме 8 951 310,0 тыс. рублей на 2015 год, в сумме 8 938 321,2 тыс. рублей на 2016 год, в сумме 9 269 517,9 тыс. рублей на 2017 год, в том числе в разрезе основных мероприятий:

Наименование расходного обязательства	2014год	2015 год (проект)	2016 год (проект)	2017 год (проект)
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»	9 495 350,9	8 951 310,0	8 938 321,2	9 269 517,9
в том числе:				
Основное мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления»	1 800,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО»	61 850,0	59 189,0	54 900,0	47 347,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной	609 080,7	648 493,9	688 036,2	740 759,3

Наименование расходного обязательства	2014год	2015 год (проект)	2016 год (проект)	2017 год (проект)
обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений»				
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»	7 831 852,2	7 709 144,4	7 695 385,0	7 981 411,6
Основное мероприятие «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов»	990 768,0	534 482,7	500 000,0	500 000,0

Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО «Звездный», предусмотрены в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований производится посредством создания на региональном уровне фонда финансовой поддержки поселений и фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), средства которых распределяются между муниципалитетами на формализованной основе.

В связи с вступлением в силу изменений Бюджетного кодекса Российской Федерации в части формирования и распределения региональных фондов выравнивания муниципальных образований, в 2014 году внесены соответствующие изменения в региональное бюджетное законодательство.

В соответствии с принятыми изменениями объемы региональных фондов выравнивания муниципальных образований на 2015-2017 годы сформированы исходя из необходимости достижения расчетных критериев выравнивания. Распределение фондов осуществлено с учетом соблюдения норм по недопущению сокращения объемов дотаций муниципальным образованиям, утвержденным законом о бюджете Пермского края на 2014-2016 годы.

Несмотря на серьезные изменения условий формирования и распределения фондов, увеличение обязательств перед муниципалитетами в части недопущения сокращения объемов дотаций, утвержденных законом о бюджете, за муниципальным уровнем сохранены ранее переданные с краевого уровня налоговые источники. В 2015 году в доходы муниципальных районов (городских округов) продолжат зачисляться поступления по налогу на доходы физических лиц, по дополнительно переданным с краевого уровня нормативам отчислений: в бюджеты городских округов - 2%, в бюджеты

муниципальных районов - 7%. Также оставлены без изменений нормативы зачисления транспортного налога – 50% за бюджетами муниципальных районов, 50% за бюджетами городских и сельских поселений, 100% за бюджетами городских округов.

Объем регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на 2015-2017 годы рассчитан исходя из необходимости достижения критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), определенном в размере 1,53, и составляет на 2015 год - 7 709 144,4 тыс. рублей, на 2016 год - 7 695 385,0 тыс. рублей, на 2017 год - 7 981 411,6 тыс. рублей.

Сокращение объема фонда выравнивания на 2015 год в сравнении с 2014 годом составляет 122 707,8 тыс. рублей, или 1,6% с учетом обеспечения объемов дотаций муниципальным районам (городским округам) на очередной финансовый год и первый год планового периода на уровне не менее объема, утвержденного законом о бюджете Пермского края на текущий финансовый год и плановый период. Сокращение общего объема фонда связано с изменением принципов формирования фондов выравнивания, закрепленных в бюджетном законодательстве Российской Федерации.

Для распределения фондов выравнивания использованы исходные данные, утвержденные приказом Министерства финансов Пермского края и согласованные с органами местного самоуправления Пермского края.

Распределение объема регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год и первый год планового периода осуществлено в полном объеме. На 2017 год сформирован нераспределенный резерв фонда в объеме 1 596 282,3 тыс. рублей, что составляет 20% от общего объема фонда выравнивания на 2017 год.

Норма бюджетного законодательства о возможности взимания «отрицательных трансфертов», как источника формирования регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), при проведении межбюджетного регулирования на 2015-2017 годы не использована. Городской округ Пермь, являющийся потенциальным плательщиками «отрицательного трансферта», а также городской округ Березники в 2015-2017 годах не являются получателями дотации из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), так как расчетная бюджетная обеспеченность указанных городских округов выше критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (2,27 и 1,91 соответственно при критерии выравнивания бюджетной обеспеченности 1,53).

Размеры регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2015-2017 годы определены исходя из необходимости достижения критерия выравнивания финансовых возможностей поселений, установленном в размере 0,246 тыс. рублей на 2015 год, 0,261 тыс. рублей на 2016 год, 0,281 тыс. рублей на 2017 год, и составляют на 2015 год - 648 493,9 тыс. рублей, на 2016 год - 688 036,2 тыс. рублей, на 2017 год - 740 759,3 тыс. рублей.

В сравнении с 2013 годом объем регионального фонда финансовой поддержки поселений на 2014 год увеличен на 39 413,2 тыс. рублей, или на 6,5%.

Распределение объема регионального фонда финансовой поддержки поселений на плановый период 2016-2017 годов осуществлено с учетом сформированного нераспределенного резерва фонда в объеме 75 684,0 тыс. рублей, или 11% от общего объема фонда, и 111 113,9 тыс. рублей, или 15% от общего объема фонда, соответственно.

Норма бюджетного законодательства о возможности взимания «отрицательных трансфертов», как источника формирования регионального фонда финансовой поддержки поселений, при проведении межбюджетного регулирования на 2015-2017 годы также не использована. Таким образом, получателями дотации из указанного фонда не являются в 2016 году: Романовское сельское поселение Усольского муниципального района, в 2017 году - Романовское сельское поселение Усольского муниципального района и Савинское сельское поселение Пермского муниципального района (расчетные налоговые доходы указанных поселений в расчете на одного жителя превысили двукратный средний уровень расчетных налоговых доходов поселений края в расчете на одного жителя).

В целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов в составе расходов краевого бюджета на 2015-2017 годы сформирован резерв выравнивания экономического положения муниципальных районов (городских округов). Объем резерва выравнивания определен исходя из необходимости сохранения объемов расчетных консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов) на уровне 2014 года. На плановый период резерв выравнивания сформирован в объеме, сопоставимом объему указанных средств на очередной финансовый год без распределения по муниципальным районам (городским округам).

Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края»

В рамках данной подпрограммы запланированы средства на 2015 год в сумме 1 633 066,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 352 030,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 3 098 450,2 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

- привлечение государственных заимствований Пермского края, исполнение обязательств по ним, в том числе на оплату процентов за пользование федеральными средствами на 2015 год в сумме 2 364,6 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 12 июля 2010 года № 01-01-06/06-243 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения);

- обслуживание государственного долга по кредитам Управления Федерального казначейства по Пермскому краю, кредитных организаций - на 2015 год в сумме 1 629 461,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 350 790,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 3 097 210,7 тыс. рублей;

- исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края – ежегодно по 1 239,5 тыс. рублей в соответствии с соглашением от 22 декабря 2010 года № 01-01-06/06-602 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований.

Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»

В рамках данной подпрограммы запланированы средства на 2015 год в сумме 9 760 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 6 050,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 5 500,0 тыс. рублей, в том числе на мероприятия:

- сопровождение, поддержка и развития программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса – на 2015 год в сумме 3 750,0 тыс. рублей, на 2016 год – в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на 2017 год – в сумме 1 000,0 тыс. рублей; указанные средства предлагается направить для размещения информационных материалов по главным темам бюджета, отражающих идеологию бюджета, разъясняющих позицию краевой власти по принятию определенных бюджетных решений, увязывающих бюджетные расходы с результатами в рамках проекта «Понятный бюджет»;

- повышение финансовой грамотности населения Пермского края – на 2015 год в сумме 6 010,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 5 050,0 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4 500,0 тыс. рублей; указанные средства предлагается направить на повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности жителей Пермского края; изменение целевого показателя

«Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности» связано с тем, что дополнительно предусмотрены мероприятия по содействию формирования ответственного отношения жителей Пермского края к личным финансам, стремлению к адекватному и эффективному финансовому поведению, соответствующему их долгосрочным экономическим интересам, в том числе в разрезе разных групп населения.

Государственная программа «Обеспечение взаимодействия общества и власти»

По государственной программе «Обеспечение взаимодействия общества и власти» в бюджете Пермского края планируется предусмотреть средства в объеме 942 715,3 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 367 727,5 тыс. рублей, на 2016 год – 287 493,9 тыс. рублей и на 2017 год – 287 493,9 тыс. рублей.

Объем запланированных расходов на 2015 год больше на 43 389,8 тыс. рублей расходов 2014 года в связи с подготовкой к празднованию юбилея победы в Великой Отечественной войне в 2015 году.

Бюджетные ассигнования планируется направить на:

обеспечение развития сферы национальных отношений в Пермском крае, содействие национально-культурному развитию народов Пермского края и межэтническому согласию в регионе, развитие государственно-конфессиональных отношений на территории Пермского края;

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Пермского края;

развитие информационного партнерства власти и СМИ, а также реализацию основных форм гражданского участия в управлении делами государства, развитие политической и правовой культуры населения региона.

В рамках программы будут реализовываться семь подпрограмм, основной целью которых является обеспечение эффективного взаимодействия общества и власти в Пермском крае.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 22 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»

По данной подпрограмме планируется предусмотреть 39 000,0 тыс. рублей на 2015 год, на 2016 год и на 2017 год по 38 766,4 тыс. рублей ежегодно.

Объем расходов на 2015 год меньше запланированного в 2014 году объема по аналогичным мероприятиям на 13,3%. Основное сокращение

объемов сложилось по мероприятию «Развитие национального образования». Это связано с тем, что в 2015 году будет разрабатываться «Концепция развития образования на национальных языках в Пермском крае» с участием национальных образовательных учреждений с последующей реализацией мероприятий в государственной программе «Развитие образования и науки».

В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий, направленных на объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, образовательных, культурных организаций, творческих коллективов, учреждений физической культуры и спорта, общественных национальных и других объединений для обеспечения стабильного позитивного развития сферы межэтнических отношений в Пермском крае.

На реализацию мероприятий «Развитие национального образования», «Развитие традиционных национальных видов искусств», «Развитие национальных видов спорта» на 2015 год предусмотрено 14 500,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий «Развитие национального книгоиздания», «Поддержка и развитие национальных СМИ» и «Развитие исследований национальных отношений» в проекте бюджета предусмотрены расходы на уровне 2014 года – по 6 300,0 тыс. рублей ежегодно.

В рамках указанных мероприятий планируется: издание книг и литературы о народах Пермского края, а также написанных представителями различных национальностей на национальных языках, оказывать поддержку средствам массовой информации, ведущим теле-, радиопередачи, издающим газеты и журналы на национальных языках; проведение научных исследований в сфере национальных отношений и их влияние на социально-экономическое развитие края.

На реализацию мероприятий «Поддержка и развитие деятельности общественных объединений», «Содействие социальной адаптации мигрантов» и «Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей» предлагается направить по 10 700,0 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия направлены на урегулирование миграционных процессов, вопросов социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, повышение уровня юридической грамотности этнических трудовых мигрантов, изучение ими русского языка, издание брошюр, справочников, памяток для мигрантов, работа с этническими диаспорами.

Также планируется продолжить реализацию мероприятия «Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа», на которое предусмотрены средства в объеме по 2 500,0 тыс. рублей ежегодно. Мероприятие направлено на сохранение коми-пермяцкого языка, традиций и обычаев народа.

Проектом предусмотрены средства на реализацию новых мероприятий, связанных с поддержкой муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства, гармонизацию и содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих на территории Пермского края. На 2015 год предусмотрено 5 000,0 тыс. рублей, на 2016 и 2017 годы – по 4 766,4 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятия планируется реализовать посредством организации конкурсного отбора программ муниципальных образований Пермского края для повышения эффективности работы по реализации государственной национальной политики на местном уровне, с последующим предоставлением субсидий победителям отбора.

В результате реализации мероприятий планируется, что доля населения, отмечающего отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических отношений, составит не менее 82%; доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих национальных потребностей – не менее 95%; доля муниципальных образований края, реализующих муниципальные программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений достигнет 100%.

Подпрограмма «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае»

По данной подпрограмме в проекте бюджета на 2015-2017 годы предусмотрено по 60 151,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений предусмотрено по 56 000,0 тыс. рублей, на развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержку социально-значимых конфессиональных проектов – 4 151,0 тыс. рублей.

Целью данной подпрограммы является объединение усилий всех звеньев системы власти, религиозных объединений и организаций, научных организаций и верующих граждан, для обеспечения стабильного позитивного развития сферы межрелигиозных отношений в Пермском крае.

Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры населения»

По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрено по 2 352,0 тыс. рублей ежегодно, в том числе на содействие развитию политической и правовой культуры избирателей в размере 1 312,0 тыс. рублей и на обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры - 1 040,0 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является объединение усилий всех звеньев системы власти, научных, образовательных, общественных и общественно-политических организаций для обеспечения стабильного позитивного развития политических процессов в Пермском крае.

Существенного изменения значения целевого показателя – «доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Пермском крае как стабильную или спокойную» – не ожидается. Данный показатель достаточно стабилен и находится на уровне 65%.

Подпрограмма «Мониторинг общественного мнения»

По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрено по 21 775,2 тыс. рублей ежегодно, в том числе на краевой социологический мониторинг в размере 18 351,8 тыс. рублей и на экспертно-аналитические работы в размере 3 423,4 тыс. рублей.

Проведение краевого социологического мониторинга включает в себя организацию исследовательских работ для оценки и анализа эффективности деятельности органов власти и органов местного самоуправления, тенденций развития общественно-политической ситуации в крае посредством общественного мнения.

В рамках экспертно-аналитических работ финансируется проведение специальных социологических исследований, в том числе целевых исследований в отдельных муниципальных образованиях Пермского края, а также аналитический мониторинг данных и подготовка аналитических и методических материалов для проведения исследований, приобретение программного обеспечения для обработки информации.

Существенного изменения значения целевого показателя – «Количество аналитических материалов на основе результатов опросов общественного мнения, подготовленных с целью принятия управленческих решений» – не ожидается. Значение показателя 250-270.

Подпрограмма «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации»

По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрено по 90 890,1 тыс. рублей ежегодно, в том числе на обеспечение информационного партнерства по 90 000,0 тыс. рублей ежегодно, на обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края, в объеме 890,1 тыс. рублей ежегодно.

В результате работы подпрограммы к концу 2017 года планируется достичь уровня осведомленности (информированности) населения Пермского края о результатах деятельности органов власти Пермского края по трем реализуемым Администрацией губернатора Пермского края с органами государственной власти Пермского края информационных проектов.

Совместные проекты, реализуемые в течение года:

1 проект: с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края - информирование жителей Пермского края о новой системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.

2 проект: с Министерством социального развития Пермского края - информирование жителей Пермского края и граждан Украины, ищущих временное убежище на территории Пермского края, о временном социально-бытовом обустройстве и возможностях трудоустройства на территории региона.

3 проект: с Министерством сельского хозяйства и продовольствия Пермского края - проект «Продовольственная безопасность Пермского края».

Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрено по 42 459,2 тыс. рублей ежегодно. В рамках подпрограммы оказывается финансовая поддержка социально-ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий.

Средства подпрограммы планируется направить на:

предоставление краевых грантов СО НКО на реализацию социальных проектов, по итогам конкурсов социальных и гражданских инициатив (по 8 000,0 тыс. рублей ежегодно);

предоставление субсидий СО НКО ветеранов ВОВ, боевых действий и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддержка ветеранского движения (по 20 400,0 тыс. рублей ежегодно). В рамках мероприятия предполагается провести подготовку и проведение массовых мероприятий, посвященных дням воинской славы, памятным датам России и Пермского края, с участием ветеранов, работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, исследования и организацию региональных семинаров по проблемам становления и развития ветеранского движения, организацию мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека, провести обучающие, методические и иные мероприятия;

предоставление субсидий СО НКО инвалидов с целью создания и сохранения рабочих мест для инвалидов (по 1 500,0 тыс. рублей ежегодно).

Мероприятие направлено на улучшение условий труда инвалидов, расширение возможностей трудоустройства и обеспечение востребованности инвалидов на рынке труда, содействие в создании инвалидами собственного дела;

предоставление субсидий на выполнение государственной услуги «Поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края» (по 8 000,0 тыс. рублей ежегодно). В рамках мероприятия планируется организовать информационно-консультационное обслуживание семей, несовершеннолетних детей и женщин по вопросам оказания им социальной помощи и поддержки, предоставления медицинских и бытовых услуг, проведение мероприятий, направленных на укрепление авторитета семьи, материнства, базовых семейных ценностей. Кроме того, планируется провести мероприятия, приуроченные к Дню семьи, Дню матери, организовать выездной семинар «Государственная поддержка базовых гражданских ценностей населения Пермского края», провести иные социально-значимые мероприятия по поддержке базовых гражданских ценностей населения Пермского края.

В результате реализации мероприятий подпрограммы количество социально-ориентированных некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере, составит не менее 860 единиц.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края»

По данной подпрограмме в проекте бюджета предусмотрены расходы на 2015 год – 111 100,0 тыс. рублей, на 2015 год и 2016 год по 31 100,0 тыс. рублей ежегодно.

Увеличение расходов в 2015 году в сравнении с 2014 годом на 73 235,7 тыс. рублей связано с подготовкой к празднованию юбилея победы в Великой Отечественной войне в 2015 году.

В рамках подпрограммы реализуются мероприятия, направленные на:

улучшение материально-технической базы общественных организаций, учреждений системы культуры, занимающихся патриотическим воспитанием;

развитие системы и совершенствование материально-технической базы кадетских классов в общеобразовательных организациях и кадетских корпусах Пермского края;

организация авиашоу "Крылья Пармы";

издание книг, посвященных исторической роли Пермского края, его жителей в Великой Отечественной войне и иных вооруженных конфликтах, сотрудникам правоохранительных органов, погибшим при выполнении долга;

организация межрегионального фестиваля теле-, радиопередач патриотической направленности "Щит России";

учебно-полевые сборы старшеклассников по предмету "Основы безопасности жизни";

помощь семьям погибших военнослужащих и сотрудников, погибших при выполнении долга, и увековечивание их памяти;

изготовление, установка и реставрация памятников и мемориальных досок героям Великой Отечественной войны, иных вооруженных конфликтов, выдающимся жителям Пермского края и благоустройство прилегающих территорий и мест захоронения;

краевой фестиваль, приуроченный ко дню Георгия Победоносца;

организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края.

В результате реализации подпрограммы планируется увеличение доли жителей Пермского края, испытывающих чувство гордости по отношению к символам Российской Федерации и Пермского края и увеличение доли жителей Пермского края, для которых приоритетными являются любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины и уважение истории и культурных традиций страны и края ежегодно на 5%. Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края составит к 2017 году 54%.

Государственная программа «Развитие туризма»

На реализацию государственной программы «Развитие туризма» в бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрено по 30 000,0 тыс. рублей ежегодно.

Расходы по государственной программе запланированы на уровне первоначально утвержденного бюджета 2014 года.

Целью государственной программы является содействие созданию конкурентоспособного туристского комплекса Пермского края, удовлетворяющего потребности жителей региона, Российской Федерации и иностранных граждан в качественных туристических услугах.

Средства, предусмотренные на реализацию программы, будут направлены на мероприятия:

способствующие развитию туристской инфраструктуры Пермского края, улучшению инвестиционного имиджа Пермского края в сфере туризма;

по продвижению туристических продуктов Пермского края на российском и международном туристических рынках;

направленные на повышение качества обслуживания и внедрение инноваций в сфере туризма и гостеприимства.

Реализация государственной программы позволит достигнуть плановых значений по целевым показателям государственной программы:

увеличение объема инвестиций в основной капитал объектов (гостиниц и ресторанов) на 10 %;

увеличение числа коллективных средств размещения на 8%.

Перечень основных мероприятий и целевых показателей государственной программы представлен в приложении 23 к пояснительной записке.

Подпрограмма «Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края»

Целью подпрограммы является привлечение инвестиций в развитие инфраструктуры туризма Пермского края, развитие туристских кластеров, туристских маршрутов и туристской навигации.

На обеспечение подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены средства на 2015 год – 11 120,0 тыс. рублей, на 2016 год – 10 860,0 тыс. рублей, на 2017 год – 11 450,0 тыс. рублей.

В рамках данной подпрограммы средства будут направлены на привлечение инвесторов в сферу туризма, выделение субсидий туристическому бизнесу на создание и паспортизацию, а муниципальным образованиям – на обустройство и продвижение туристских маршрутов на территории Пермского края.

В результате реализации данной подпрограммы планируется:

создание шести обустроенных паспортизированных туристских маршрутов;

появление трех муниципальных образований, имеющих туристскую навигацию;

при условии включения созданного укрупненного инвестиционного проекта в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» начнется реализация инвестиционных проектов.

Подпрограмма «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма»

На реализацию подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены средства в 2015 году – 16 880,0 тыс. рублей, в 2016 году – 16 140,0 тыс. рублей, в 2017 году – 16 050,0 тыс. рублей.

Цель подпрограммы - продвижение туристических ресурсов Пермского края на внешнем и внутреннем туристических рынках и создание научной базы для развития туризма.

На мероприятие «Продвижение туристических ресурсов Пермского края» в 2015 году предусмотрено 15 980 тыс. рублей, в 2016 году – 14 240,0 тыс. рублей, в 2017 году – 14 750,0 тыс. рублей.

В рамках мероприятия планируется функционирование государственного автономного учреждения Пермского края «Туристский информационный центр» (далее – ТИЦ), в функции которого будет входить информирование жителей и туристов об отдыхе в Пермском крае. Кроме того, будут реализованы мероприятия направленные на продвижение туристических ресурсов Пермского края в интернет, СМИ, посредством создания имиджевой, сувенирной продукции, наружной рекламы, внедрения современных информационных систем, организации и проведения имиджевых мероприятий.

По мероприятию «Создание научной базы для развития туризма» на 2015 год предусмотрено 900,0 тыс. рублей, на 2016 год – 1 900,0 тыс. рублей, на 2017 год – 1 300,0 тыс. рублей

Реализация мероприятий по организации обучающих семинаров, мастер-классов, проведения аккредитации экскурсоводов позволит повысить уровень кадров индустрии туризма и качество туристского обслуживания на территории Пермского края.

Результатом реализации подпрограммы станет:

увеличение числа консультаций, оказанных в туристско-информационных центрах Пермского края, до 50 тысяч консультаций в год;

увеличение числа посещений официального туристического портала Пермского края до 30 тысяч посещений;

увеличение туристского потока в Пермском крае на 21%.

Подпрограмма

«Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края»

На реализацию данной подпрограммы в проекте бюджета предусмотрены средства в сумме на 2015 год – 2 000,0 тыс. рублей, на 2016 год – 3 000,0 тыс. рублей, на 2017 год – 2 500,0 тыс. рублей.

Целью подпрограммы является внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края.

Бюджетные ассигнования будут предоставляться в качестве субсидий туристическим организациям, учреждениям и индивидуальным предпринимателям на реализацию инновационных и социальных (некоммерческих) проектов в сфере туризма, направленных на развитие детского, школьного, образовательного, «доступного», экологического туризма.

Основным показателем достижения цели и задач подпрограммы является реализация 15 инновационных проектов в сфере туризма Пермского края.

Непрограммные мероприятия

В проекте бюджета Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов предусмотрены расходы на обеспечение непрограммных мероприятий в сумме на 2015 год 1 736 091,0 тыс. рублей, на 2016 год - 1 733 001,0 тыс. рублей, на 2017 год - 1 746 674,7 тыс. рублей. Расходы, запланированные на 2015 год, увеличены по сравнению с 2014 годом на 32 654,0 тыс. рублей, или на 1,9%.

Наибольший удельный вес в структуре непрограммных мероприятий составляют расходы на реализацию мероприятий по сопровождению, поддержке и развитию программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (далее – ИТ-мероприятия) в соответствии с утвержденным губернатором Пермского края планом мероприятий, связанных с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, Администрации губернатора Пермского края и Аппарате Правительства Пермского края. На реализацию ИТ-мероприятий планируется направить 35 791,5 тыс. рублей в 2015 году, 37 047,8 тыс. рублей - в 2016 году и 37 153,8 тыс. рублей - в 2017 году. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 14 391,5 тыс. рублей, или на 29 %, что связано с уменьшением количества проводимых ИТ-мероприятий, приобретения программного оборудования. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 27.07.2011 № 62 «Об утверждении Положения о планировании и реализации мероприятий, связанных с применением информационных технологий при создании, эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем и их отдельных компонентов в исполнительных органах государственной власти Пермского края, администрации губернатора Пермского края и аппарате Правительства Пермского края».

На организацию и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня предлагается предусмотреть средства в сумме 22 487,7 тыс. рублей ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 37 000,0 тыс. рублей, или на 62 %, что связано с сокращением количества проводимых мероприятий (приемов, обслуживания визитов делегаций, встреч, переговоров). Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 09.09.2009 № 41 «О финансировании расходов по организации и проведению мероприятий регионального и межрегионального уровня».

На проведение анализа муниципальных и нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальных нормативных правовых актов предлагается предусмотреть средства в сумме 1 500,0 тыс. рублей ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 322,0 тыс. рублей или, на 18%, что связано с сокращением количества рассматриваемых муниципальных нормативных правовых актов. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 05.11.2009 № 60 «О финансировании мероприятий по ведению Регистра муниципальных нормативных правовых актов Пермского края».

На награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области геральдики предлагается предусмотреть средства в сумме 325,8 тыс. рублей ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 81,5 тыс. рублей, или на 20 %, что связано с отказом от проведения конкурса по геральдике среди школьников и студентов. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 27.06.2011 № 49 «О финансировании расходов, связанных с награждением, поздравлением и проведением единой государственной политики в области геральдики».

На обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края предлагается предусмотреть средства в сумме 888,9 тыс. рублей ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 492,3 тыс. рублей, или на 36 %, что связано с уменьшением представительских расходов, расходов по обслуживанию членов Общественной палаты. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Законом Пермского края от 13.01.2009 № 381-ПК «Об Общественной палате Пермского края».

На оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов предлагается предусмотреть средства в сумме 223,8 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2014 года. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 03.08.2007 № 58 «О финансировании мероприятий по оказанию финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов».

На обеспечение международных культурных, научных и информационных связей предлагается предусмотреть средства в сумме 2 792,6 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2014 года. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 11.09.2007 № 70 «О финансировании расходов по международному сотрудничеству».

На обеспечение информационного партнерства предлагается предусмотреть средства в сумме 6 660,3 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2014 года. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 14.08.2008 № 46 «О финансировании расходов по информированию населения».

На обеспечение условий работникам мобилизационного управления, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществление методического обеспечения этих мероприятий предлагается предусмотреть средства в сумме 331,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2014 года. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Указом губернатора Пермского края от 02.08.2011 № 63 «Об установлении расходного обязательства Пермского края».

На проведение конкурса на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края предлагается предусмотреть средства в сумме 443,0 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2014 года. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 16.06.2011 № 2724 «Об утверждении Положения о конкурсе на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края».

На осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае предлагается предусмотреть средства в сумме 4 194,8 тыс. рублей ежегодно, что соответствует уровню 2014 года. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Законами Пермского края от 05.08.2007 № 77-ПК «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» и от 28.08.2013 № 231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребенка в Пермском крае».

На организацию содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней предлагается предусмотреть средства в сумме 242,0 тыс. рублей ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, уменьшены по сравнению с 2014 годом на 12 146,6 тыс. рублей, или на 98 %, что связано с разовым приобретением систем хранения Избирательной комиссии Пермского края в 2014 году. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Законом Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК «Об Избирательной комиссии Пермского края».

На обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края предлагается предусмотреть средства в сумме 889,7 тыс. рублей ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, увеличены по сравнению с 2014 годом на 48,8 тыс. рублей, или на 6 %. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Законом Пермского края от 20.02.2007 № 3-ПК «Об Избирательной комиссии Пермского края».

На предоставление услуги по обеспечению эксплуатации административных зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Пермского края, государственному краевому бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации административных зданий» предлагается предусмотреть средства в сумме 269 297,0 тыс. рублей ежегодно. Расходы, запланированные на 2015 год, увеличены по сравнению с 2014 годом на 2 802,4 тыс. рублей, или на 1%. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 10.09.2009 № 611-п «О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг», а также приказом Аппарата Правительства Пермского края от 27.08.2014 № СЭД-01-46-55 «О государственном задании государственному краевому бюджетному учреждению «Управление по эксплуатации административных зданий» на оказание государственных услуг на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».

На выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам для государственного казенного учреждения «Управление капитального строительства Пермского края» (далее – ГКУ «УКС ПК») предусмотрены средства в общем объеме 98 640,3 тыс. рублей, в том числе на 2015 год – 33 244,6 тыс. рублей, на 2016 год – 32 964,0 тыс. рублей, на 2017 год – 32 431,7 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделяемых ГКУ УКС ПК определен исходя из численности в 45 штатных единиц (на уровне 2014 года), с учетом повышения фонда оплаты труда с 1 января 2015 года на 6,6%.

На обеспечение деятельности помощников депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации предлагается предусмотреть федеральные средства в сумме 27 489,7 тыс. рублей ежегодно. Планирование данных расходов осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».

На государственную регистрацию актов гражданского состояния в соответствии с проектом федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предлагается предусмотреть средства в сумме 184 505,6 тыс. рублей на 2015 год, 180 939,4 тыс. рублей на 2016 год и 195 045,4 тыс. рублей на 2017 год.

814

Приложение 1
к пояснительной записке

Распределение бюджетных ассигнований краевого бюджета на 2015-2017 годы по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Рз, ПР	ЦСР	ВР	Наименование расходов	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
0100			ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	3 949 199,6	3 799 270,0	3 799 999,0
0101			Функционирование Президента Российской Федерации	200 000,0	200 000,0	200 000,0
	20 0 0000		Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	200 000,0	200 000,0	200 000,0
	20 1 0000		Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	200 000,0	200 000,0	200 000,0
	20 1 2001		Резервный фонд Правительства Пермского края	200 000,0	200 000,0	200 000,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	200 000,0	200 000,0	200 000,0
0102			Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	230 703,0	230 591,3	230 586,3
	91 0 0000		Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	230 703,0	230 591,3	230 586,3
	91 0 0001		Губернатор Пермского края	4 295,4	4 295,4	4 295,4
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4 295,4	4 295,4	4 295,4
	91 0 0002		Руководитель Администрации губернатора Пермского края	3 589,7	3 589,7	3 589,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 589,7	3 589,7	3 589,7

1	2	3	4	5	6	7
	91 0 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	222 817,9	222 706,2	222 701,2
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	189 187,2	187 005,4	187 005,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	33 610,3	35 687,8	35 687,8
		800	Иные бюджетные ассигнования	20,4	13,0	8,0
0103			Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	513 896,1	514 034,3	514 034,3
	91 0 0000		Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	513 453,0	513 591,2	513 591,2
	91 0 0006		Председатель Законодательного Собрания Пермского края	3 158,7	3 158,7	3 158,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 158,7	3 158,7	3 158,7
	91 0 0007		Депутаты (члены) Законодательного Собрания Пермского края	36 530,3	36 530,3	36 530,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	36 530,3	36 530,3	36 530,3
	91 0 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	446 274,3	446 412,5	446 412,5

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	228 878,0	222 164,4	222 164,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	215 742,7	222 594,5	222 594,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 103,6	1 103,6	1 103,6
		800	Иные бюджетные ассигнования	550,0	550,0	550,0
	91 0 5141		Депутаты Государственной Думы и их помощники	21 651,3	21 651,3	21 651,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	17 836,3	17 836,3	17 836,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 815,0	3 815,0	3 815,0
	91 0 5142		Члены Совета Федерации и их помощники	5 838,4	5 838,4	5 838,4
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	5 364,9	5 364,9	5 364,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	473,5	473,5	473,5
	92 0 0000		Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов	443,0	443,0	443,0
	92 0 6421		Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края	443,0	443,0	443,0
		500	Межбюджетные трансферты	443,0	443,0	443,0

1	2	3	4	5	6	7
0104			Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	167 913,5	167 913,5	167 913,5
	91 0 0000		Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	167 913,5	167 913,5	167 913,5
	91 0 0008		Председатель Правительства Пермского края	3 589,7	3 589,7	3 589,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 589,7	3 589,7	3 589,7
	91 0 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	164 323,8	164 323,8	164 323,8
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	112 928,9	108 675,7	108 675,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	50 606,1	54 859,3	54 859,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	788,8	788,8	788,8
0105			Судебная система	309 533,3	309 967,4	309 533,3
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	309 533,3	309 967,4	309 533,3
	08 6 0000		Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"		434,1	

1	2	3	4	5	6	7
	08 6 5120		Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		434,1	
		500	Межбюджетные трансферты		434,1	
	08 8 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	309 533,3	309 533,3	309 533,3
	08 8 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	309 533,3	309 533,3	309 533,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	162 098,1	161 618,1	161 618,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	147 225,2	147 705,2	147 705,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	210,0	210,0	210,0
0106			Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	194 492,8	194 288,8	194 259,8
	20 0 0000		Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	125 272,9	125 237,9	125 208,9
	20 5 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	125 272,9	125 237,9	125 208,9
	20 5 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	122 783,8	122 748,8	122 719,8

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	109 865,8	104 102,8	104 102,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12 802,0	18 565,0	18 565,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	116,0	81,0	52,0
	20 5 6327		Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений	2 489,1	2 489,1	2 489,1
		500	Межбюджетные трансферты	2 489,1	2 489,1	2 489,1
	91 0 0000		Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	69 219,9	69 050,9	69 050,9
	91 0 0004		Руководитель Контрольно-счетной палаты Пермского края	3 061,8	3 061,8	3 061,8
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 061,8	3 061,8	3 061,8
	91 0 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	66 158,1	65 989,1	65 989,1
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	48 999,0	47 499,0	47 499,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	17 088,1	18 419,1	18 419,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	71,0	71,0	71,0
0107			Обеспечение проведения выборов и референдумов	128 217,0	127 959,0	127 959,0
	91 0 0000		Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	128 217,0	127 959,0	127 959,0

1	2	3	4	5	6	7
	91 0 0005		Члены избирательной комиссии Пермского края	11 090,1	11 090,1	11 090,1
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	11 090,1	11 090,1	11 090,1
	91 0 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	117 126,9	116 868,9	116 868,9
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	97 746,6	96 542,3	96 542,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	19 368,6	20 314,9	20 314,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	11,7	11,7	11,7
0108			Международные отношения и международное сотрудничество	2 792,6	2 792,6	2 792,6
	92 0 0000		Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов	2 792,6	2 792,6	2 792,6
	92 0 2004		Международные культурные, научные и информационные связи	2 792,6	2 792,6	2 792,6
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	100,0	100,0	100,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 692,6	2 692,6	2 692,6
0110			Фундаментальные исследования	34 000,0	29 000,0	29 000,0
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	34 000,0	29 000,0	29 000,0

1	2	3	4	5	6	7
	02 5 0000		Подпрограмма "Высшее образование и наука" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	34 000,0	29 000,0	29 000,0
	02 5 2001		Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок	34 000,0	29 000,0	29 000,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	34 000,0	29 000,0	29 000,0
0113			Другие общегосударственные вопросы	2 167 651,3	2 022 723,1	2 023 920,2
	03 0 0000		Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	35 263,4	35 257,8	35 257,8
	03 1 0000		Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	3 183,4	3 177,8	3 177,8
	03 1 0016		Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов	690,3	690,3	690,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	4,1	4,1	4,1
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	686,2	686,2	686,2
	03 1 6329		Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей	2 487,5	2 487,5	2 487,5
		500	Межбюджетные трансферты	2 487,5	2 487,5	2 487,5
	03 1 7025		Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.	5,6		
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	5,6		
	03 3 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края"	32 080,0	32 080,0	32 080,0
	03 3 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	32 080,0	32 080,0	32 080,0

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	32 080,0	32 080,0	32 080,0
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	200,0	700,0	200,0
	05 2 0000		Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	200,0	700,0	200,0
	05 2 2002		Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики	200,0	700,0	200,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200,0	700,0	200,0
	06 0 0000		Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	1 028,8	1 028,8	1 028,8
	06 7 0000		Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	1 028,8	1 028,8	1 028,8
	06 7 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	1 028,8	1 028,8	1 028,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 028,8	1 028,8	1 028,8
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	39 720,0	38 138,2	35 703,8
	08 6 0000		Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	117,4	118,2	118,8
	08 6 6323		Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края	117,4	118,2	118,8
		500	Межбюджетные трансферты	117,4	118,2	118,8

1	2	3	4	5	6	7
	08 7 0000		Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	27 151,7	25 269,1	22 834,1
	08 7 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	15 418,2	15 417,6	15 417,6
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	11 541,4	11 354,4	11 354,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 876,8	4 063,2	4 063,2
	08 7 2001		Создание на судебных участках мировых судей Пермского края необходимых условий для свершения правосудия, обеспечения его доступности, безопасности и открытости	7 811,0	6 727,0	4 292,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 811,0	6 727,0	4 292,0
	08 7 2002		Предоставление субсидий на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи	320,0	1 320,0	1 320,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	320,0	1 320,0	1 320,0
	08 7 2003		Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата	3 602,5	1 804,5	1 804,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 602,5	1 804,5	1 804,5
	08 8 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	12 450,9	12 750,9	12 750,9

1	2	3	4	5	6	7
	08 8 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	08 8 2002		Выполнение функций по государственному техническому надзору	7 231,0	7 231,0	7 231,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 231,0	7 231,0	7 231,0
	08 8 2003		Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора	1 393,2	1 393,2	1 393,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 393,2	1 393,2	1 393,2
	08 8 2004		Обеспечение форменной одеждой государственных инженеров-инспекторов Гостехнадзора	826,7	1 126,7	1 126,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	826,7	1 126,7	1 126,7
	09 0 0000		Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	77 813,6	77 214,6	75 860,1
	09 5 0000		Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	773,6	773,6	773,6
	09 5 2001		Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края	773,6	773,6	773,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	773,6	773,6	773,6
	09 6 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	77 040,0	76 441,0	75 086,5
	09 6 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	74 117,8	74 117,8	74 117,8

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	65 188,7	63 402,3	63 402,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	8 892,0	10 678,4	10 678,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	37,1	37,1	37,1
	09 6 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	2 922,2	2 323,2	968,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 922,2	2 323,2	968,7
	10 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	10 7 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	10 7 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	11 0 0000		Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	5 014,4	5 014,4	5 014,4
	11 3 0000		Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"	1 987,4	1 987,4	1 987,4

1	2	3	4	5	6	7
	11 3 2001		Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае	1 987,4	1 987,4	1 987,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 987,4	1 987,4	1 987,4
	11 4 0000		Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	11 4 2001		Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности	1 310,0	1 310,0	1 310,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 310,0	1 310,0	1 310,0
	11 4 2002		Развитие системы социального партнерства в Пермском крае	190,0	190,0	190,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	190,0	190,0	190,0
	11 6 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"	1 527,0	1 527,0	1 527,0
	11 6 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	1 527,0	1 527,0	1 527,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 527,0	1 527,0	1 527,0
	12 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	127 242,7	127 852,7	119 312,7
	12 3 0000		Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	7 930,0	8 540,0	

1	2	3	4	5	6	7
	12 3 2002		Внесение изменений в схему территориального планирования Пермского края	7 930,0	8 540,0	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 930,0	8 540,0	
	12 4 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	119 312,7	119 312,7	119 312,7
	12 4 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	119 112,7	119 112,7	119 112,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	101 950,3	99 632,4	99 632,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	17 121,2	19 439,1	19 439,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	41,2	41,2	41,2
	12 4 2001		Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора	200,0	200,0	200,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200,0	200,0	200,0
	13 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	432,5	432,5	432,5
	13 7 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	432,5	432,5	432,5

1	2	3	4	5	6	7
	13 7 2001		Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковыми такси	432,5	432,5	432,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	432,5	432,5	432,5
	14 0 0000		Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	7 081,0	3 500,0	3 500,0
	14 1 0000		Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	500,0	500,0	500,0
	14 1 2001		Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности	500,0	500,0	500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	500,0	500,0	500,0
	14 3 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	6 581,0	3 000,0	3 000,0
	14 3 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	6 581,0	3 000,0	3 000,0

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 581,0	3 000,0	3 000,0
	15 0 0000		Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	4 505,9	4 505,9	4 505,9
	15 1 0000		Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	1 204,4	1 204,4	1 204,4
	15 1 2002		Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых	1 204,4	1 204,4	1 204,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 204,4	1 204,4	1 204,4
	15 6 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	3 301,5	3 301,5	3 301,5
	15 6 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	3 301,5	3 301,5	3 301,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 301,5	3 301,5	3 301,5
	16 0 0000		Государственная программа Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	81 331,3	80 302,5	80 352,5
	16 1 0000		Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	2 842,1	1 813,3	1 863,3
	16 1 2201		Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации	2 267,9	1 183,1	1 183,1

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 267,9	1 183,1	1 183,1
	16 1 2202		Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот	574,2	630,2	680,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	574,2	630,2	680,2
	16 2 0000		Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	28 011,4	28 011,4	28 011,4
	16 2 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	1 579,5	1 579,5	1 579,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 579,5	1 579,5	1 579,5
	16 2 2001		Оптимизация состава государственного имущества Пермского края	26 431,9	26 431,9	26 431,9
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	6 050,9	6 050,9	6 050,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	17 220,7	17 220,7	17 220,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	3 160,3	3 160,3	3 160,3
	16 3 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	50 477,8	50 477,8	50 477,8
	16 3 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	50 477,8	50 477,8	50 477,8

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	43 425,9	42 539,9	42 539,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 050,0	7 936,0	7 936,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	1,9	1,9	1,9
	17 0 0000		Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	127 205,6	127 230,4	127 258,8
	17 1 0000		Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	35 176,7	35 602,2	35 630,6
	17 1 2001		Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края	464,7	464,7	464,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	464,7	464,7	464,7
	17 1 2002		Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих и глав муниципальных образований	13 000,0	13 000,0	13 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	13 000,0	13 000,0	13 000,0
	17 1 6417		Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования	343,9	343,9	343,9
		500	Межбюджетные трансферты	343,9	343,9	343,9

1	2	3	4	5	6	7
	17 1 6419		Оценка деятельности глав муниципальных районов (городских округов) Пермского края (Проведение конкурса муниципальных районов и городских округов Пермского края по достижению наиболее результативных значений показателей управленческой деятельности)	18 368,1	18 793,6	18 822,0
		500	Межбюджетные трансферты	18 368,1	18 793,6	18 822,0
	17 1 6420		Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края"	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	17 3 0000		Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	400,7		
	17 3 2201		Подготовка коми-пермяцкого актерского курса-студии	400,7		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	68,1		
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	332,6		
	17 4 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	73 428,2	73 428,2	73 428,2
	17 4 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	73 359,0	73 359,0	73 359,0
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	61 953,0	60 979,4	60 979,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 320,5	12 294,1	12 294,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	85,5	85,5	85,5
	17 4 0016		Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов	69,2	69,2	69,2

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	69,2	69,2	69,2
	17 8 0000		Развитие общественного самоуправления	18 200,0	18 200,0	18 200,0
	17 8 2004		Организация и проведение обучающих семинаров	1 468,8	1 468,8	1 468,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 468,8	1 468,8	1 468,8
	17 8 2005		Разработка, печать и распространение памяток и брошюр по формам участия населения в осуществлении местного самоуправления	50,0	50,0	50,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	50,0	50,0	50,0
	17 8 6216		Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан	5 781,2	5 781,2	5 781,2
		500	Межбюджетные трансферты	5 781,2	5 781,2	5 781,2
	17 8 6222		Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС	10 000,0	10 000,0	10 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	17 8 6418		Организация и проведение конкурса "Лучшее территориальное общественное самоуправление года"	450,0	450,0	450,0
		500	Межбюджетные трансферты	450,0	450,0	450,0
	17 8 6419		Организация и проведение конкурса "Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным самоуправлением"	450,0	450,0	450,0
		500	Межбюджетные трансферты	450,0	450,0	450,0
	18 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	580 954,5	515 840,7	515 840,7
	18 1 0000		Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"	115 200,0	115 200,0	115 200,0

1	2	3	4	5	6	7
	18 1 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечение объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	115 200,0	115 200,0	115 200,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	115 200,0	115 200,0	115 200,0
	18 4 0000		Подпрограмма "Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий для активного участия жителей Пермского края в реализации социально-экономической политики в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"	7 000,0	7 000,0	7 000,0
	18 4 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечение объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	7 000,0	7 000,0	7 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 000,0	7 000,0	7 000,0
	18 6 0000		Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"	458 754,5	393 640,7	393 640,7
	18 6 2201		Предоставление услуги по организации централизованного предоставления государственных услуг на территории Пермского края по принципу "одного окна"	393 640,7	393 640,7	393 640,7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	393 640,7	393 640,7	393 640,7

1	2	3	4	5	6	7
	18 6 5392		Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг	65 113,8		
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	65 113,8		
	19 0 0000		Государственная программа Пермского края "Совершенствование государственного управления"	14 028,0	13 991,9	13 991,9
	19 1 0000		Подпрограмма "Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля" государственной программы Пермского края "Совершенствование государственного управления"	284,6	248,5	248,5
	19 1 2001		Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля	284,6	248,5	248,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	284,6	248,5	248,5
	19 2 0000		Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Совершенствование государственного управления"	840,0	840,0	840,0
	19 2 2001		Проведение мероприятий по перспективному развитию управленческих кадров Пермского края	300,0	300,0	300,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	300,0	300,0	300,0
	19 2 2002		Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае	540,0	540,0	540,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	540,0	540,0	540,0

1	2	3	4	5	6	7
	19 3 0000		Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора" государственной программы Пермского края "Совершенствование государственного управления"	12 903,4	12 903,4	12 903,4
	19 3 2001		Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края	2 500,0	2 500,0	2 500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 500,0	2 500,0	2 500,0
	19 3 2002		Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края	2 800,0	2 800,0	2 800,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 800,0	2 800,0	2 800,0
	19 3 2003		Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края	7 603,4	7 603,4	7 603,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 603,4	7 603,4	7 603,4
	20 0 0000		Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	162 501,4	161 537,6	161 806,5
	20 1 0000		Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	109 818,3	110 544,8	111 377,9
	20 1 0012		Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	100 000,0	100 000,0	100 000,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	100 000,0	100 000,0	100 000,0
	20 1 2002		Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств	9 818,3	10 544,8	11 377,9

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	9 818,3	10 544,8	11 377,9
	20 4 0000		Подпрограмма "Обеспечение публичности бюджета Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	9 760,0	6 050,0	5 500,0
	20 4 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	3 750,0	1 000,0	1 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 750,0	1 000,0	1 000,0
	20 4 2001		Повышение финансовой грамотности населения Пермского края	6 010,0	5 050,0	4 500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 010,0	5 050,0	4 500,0
	20 5 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	42 923,1	44 942,8	44 928,6
	20 5 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	40 543,0	42 562,7	42 548,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	40 543,0	42 562,7	42 548,5
	20 5 0014		Оплата привлеченных специалистов	1 100,0	1 100,0	1 100,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 100,0	1 100,0	1 100,0
	20 5 2201		Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа	1 280,1	1 280,1	1 280,1

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 280,1	1 280,1	1 280,1
	21 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	276 979,2	206 515,6	206 515,6
	21 1 0000		Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	24 500,0	24 266,4	24 266,4
	21 1 2004		Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений	8 000,0	8 000,0	8 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	21 1 2005		Развитие национального книгоиздания	1 700,0	1 700,0	1 700,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 700,0	1 700,0	1 700,0
	21 1 2006		Поддержка и развитие национальных СМИ	3 900,0	3 900,0	3 900,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 900,0	3 900,0	3 900,0
	21 1 2007		Содействие социальной адаптации этнических мигрантов	1 100,0	1 100,0	1 100,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 100,0	1 100,0	1 100,0
	21 1 2008		Развитие исследований национальных отношений	700,0	700,0	700,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	700,0	700,0	700,0
	21 1 2009		Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей	1 600,0	1 600,0	1 600,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	400,0	400,0	400,0

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 200,0	1 200,0	1 200,0
	21 1 2010		Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа	2 500,0	2 500,0	2 500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 720,0	2 120,0	1 720,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	380,0	380,0	380,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	400,0		400,0
	21 1 6220		Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений	3 000,0	2 883,2	2 883,2
		500	Межбюджетные трансферты	3 000,0	2 883,2	2 883,2
	21 1 6221		Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае	2 000,0	1 883,2	1 883,2
		500	Межбюджетные трансферты	2 000,0	1 883,2	1 883,2
	21 2 0000		Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	4 151,0	4 151,0	4 151,0
	21 2 2002		Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов	4 151,0	4 151,0	4 151,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	4 151,0	4 151,0	4 151,0
	21 3 0000		Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	2 352,0	2 352,0	2 352,0
	21 3 2001		Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей	1 312,0	1 312,0	1 312,0

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 112,0	1 112,0	1 112,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	200,0	200,0	200,0
	21 3 2002		Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры	1 040,0	1 040,0	1 040,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 040,0	1 040,0	1 040,0
	21 4 0000		Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	21 775,2	21 775,2	21 775,2
	21 4 2001		Краевой социологический мониторинг	18 351,8	18 351,8	18 351,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	18 351,8	18 351,8	18 351,8
	21 4 2002		Экспертно-аналитические работы	3 423,4	3 423,4	3 423,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 423,4	3 423,4	3 423,4
	21 5 0000		Подпрограмма "Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	90 890,1	90 890,1	90 890,1
	21 5 0015		Обеспечение информационного партнерства	90 000,0	90 000,0	90 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	90 000,0	90 000,0	90 000,0
	21 5 0017		Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края	890,1	890,1	890,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	890,1	890,1	890,1

1	2	3	4	5	6	7
	21 6 0000		Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	41 950,9	41 950,9	41 950,9
	21 6 2001		Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО	38 954,0	38 954,0	38 954,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	400,0	400,0	400,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	38 554,0	38 554,0	38 554,0
	21 6 2002		Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	21 6 2003		Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций	996,9	996,9	996,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	996,9	996,9	996,9
	21 7 0000		Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	91 360,0	21 130,0	21 130,0
	21 7 2001		Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием	240,0	240,0	240,0

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	240,0	240,0	240,0
	21 7 2002		Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания	390,0	390,0	390,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	390,0	390,0	390,0
	21 7 2003		Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания	2 350,0	2 350,0	2 350,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 350,0	2 350,0	2 350,0
	21 7 2004		Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине	2 560,0	2 560,0	2 560,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 360,0	1 360,0	1 360,0
	21 7 2005		Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края	2 250,0	2 250,0	2 250,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 250,0	2 250,0	2 250,0
	21 7 2006		Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины	1 130,0	1 130,0	1 130,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	650,0	650,0	650,0

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	480,0	480,0	480,0
	21 7 2007		Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края	75 440,0	5 210,0	5 210,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	45 040,0	4 910,0	4 910,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	30 400,0	300,0	300,0
	21 7 2008		Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края	7 000,0	7 000,0	7 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 000,0	7 000,0	7 000,0
	91 0 0000		Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края	290 113,4	287 704,5	301 915,5
	91 0 0003		Уполномоченный по правам человека в Пермском крае, Уполномоченный по правам ребенка в Пермском крае	5 896,3	5 896,3	5 896,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	5 896,3	5 896,3	5 896,3
	91 0 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	53 470,5	53 371,5	53 370,5
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	42 144,1	40 460,1	40 460,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 302,4	12 888,4	12 888,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	24,0	23,0	22,0

1	2	3	4	5	6	7
	91 0 0013		Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	35 791,5	37 047,8	37 153,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	35 791,5	37 047,8	37 153,8
	91 0 0015		Обеспечение информационного партнерства	6 660,3	6 660,3	6 660,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 660,3	6 660,3	6 660,3
	91 0 0017		Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края	889,7	889,7	889,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	889,7	889,7	889,7
	91 0 0019		Уполномоченный по защите прав предпринимателей	2 899,5	2 899,5	2 899,5
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	2 899,5	2 899,5	2 899,5
	91 0 5930		Государственная регистрация актов гражданского состояния	184 505,6	180 939,4	195 045,4
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	11 608,6	11 389,1	11 389,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	40 010,3	52 272,2	66 378,2
		500	Межбюджетные трансферты	132 641,7	117 033,1	117 033,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	245,0	245,0	245,0
	92 0 0000		Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов	299 591,0	299 591,0	299 591,0

1	2	3	4	5	6	7
	92 0 0016		Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов	223,8	223,8	223,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	223,8	223,8	223,8
	92 0 2005		Предоставление услуги по обеспечению эксплуатации административных зданий и помещений, находящихся в государственной собственности Пермского края	269 297,0	269 297,0	269 297,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	269 297,0	269 297,0	269 297,0
	92 0 2006		Организации и проведение мероприятий регионального и межрегионального уровня	22 487,7	22 487,7	22 487,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	22 487,7	22 487,7	22 487,7
	92 0 2008		Обеспечение условий работникам мобилизационного управления, координации и контроля за проведением органами местного самоуправления мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического обеспечения этих мероприятий	331,0	331,0	331,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	331,0	331,0	331,0
	92 0 2010		Награждение, поздравление и проведение единой государственной политики в области геральдики	325,8	325,8	325,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	325,8	325,8	325,8
	92 0 2011		Анализ муниципальных нормативных правовых актов, создание и ведение Регистра муниципальным нормативных правовых актов	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	92 0 2012		Осуществление основных задач Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, Уполномоченного по правам ребенка в Пермском крае	4 194,8	4 194,8	4 194,8

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	4 194,8	4 194,8	4 194,8
	92 0 2014		Обеспечение деятельности членов Общественной палаты Пермского края	888,9	888,9	888,9
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	496,0	496,0	496,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	392,9	392,9	392,9
	92 0 2015		Организация содействия избирательным комиссиям Пермского края в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов всех уровней	242,0	242,0	242,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	242,0	242,0	242,0
	92 0 2017		Обеспечение деятельности ассоциации контрольно-счетных органов Пермского края	100,0	100,0	100,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	15,0	15,0	15,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	85,0	85,0	85,0
	93 0 0000		Повышение эффективности контрольной деятельности	400,0	400,0	400,0
	93 0 0014		Оплата привлеченных специалистов	400,0	400,0	400,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	400,0	400,0	400,0
	94 0 0000		Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам	33 244,6	32 964,0	32 431,7
	94 0 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	33 244,6	32 964,0	32 431,7

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	29 340,2	29 340,2	29 340,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 734,3	3 453,7	2 921,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	170,1	170,1	170,1
0200			НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	96 486,9	97 060,3	94 983,6
0203			Мобилизационная и вневойсковая подготовка	45 723,1	46 296,5	44 219,8
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	45 723,1	46 296,5	44 219,8
	08 6 0000		Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	45 723,1	46 296,5	44 219,8
	08 6 5118		Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	45 723,1	46 296,5	44 219,8
		500	Межбюджетные трансферты	45 723,1	46 296,5	44 219,8
0204			Мобилизационная подготовка экономики	50 763,8	50 763,8	50 763,8
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	50 763,8	50 763,8	50 763,8
	08 4 0000		Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	50 763,8	50 763,8	50 763,8
	08 4 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	50 763,8	50 763,8	50 763,8

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	25 058,9	25 058,9	25 058,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	25 541,8	25 541,8	25 541,8
		800	Иные бюджетные ассигнования	163,1	163,1	163,1
0300			НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	848 342,9	842 165,7	842 382,6
0309			Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона	125 880,7	91 069,5	91 072,0
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	125 880,7	91 069,5	91 072,0
	08 3 0000		Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	63 511,1	62 048,2	62 050,7
	08 3 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	61 509,5	61 509,5	61 509,5
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	46 928,1	46 927,8	46 927,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12 235,9	12 236,2	12 236,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 345,5	2 345,5	2 345,5
	08 3 2003		Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края	501,6	538,7	541,2

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	150,4	187,5	190,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	351,2	351,2	351,2
	08 3 2006		Проведение обучения и дополнительной подготовки спасателей	1 500,0		
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	299,4		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 200,6		
	08 4 0000		Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	33 831,3	483,0	483,0
	08 4 2001		Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	483,0	483,0	483,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	483,0	483,0	483,0
	08 4 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	33 348,3		
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	33 348,3		

1	2	3	4	5	6	7
	08 8 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	28 538,3	28 538,3	28 538,3
	08 8 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	28 538,3	28 538,3	28 538,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	24 563,8	24 328,8	24 328,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 924,5	4 159,5	4 159,5
		800	Иные бюджетные ассигнования	50,0	50,0	50,0
0310			Обеспечение пожарной безопасности	579 567,0	588 871,2	588 880,4
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	579 567,0	588 871,2	588 880,4
	08 5 0000		Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	579 567,0	588 871,2	588 880,4
	08 5 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	561 200,4	570 370,2	570 370,2
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	462 447,7	468 234,5	468 234,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	86 131,7	88 307,9	88 307,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	12 621,0	13 827,8	13 827,8

1	2	3	4	5	6	7
	08 5 2001		Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения	14 400,0	14 400,0	14 400,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	14 400,0	14 400,0	14 400,0
	08 5 2002		Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной охраны Пермского края	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	08 5 2003		Выплата единовременного пособия работникам государственных учреждений Пермского края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, по выплате единовременного пособия в случае получения увечья (травмы, ранения, контузии) либо заболеваний, гибели (смерти)	1 134,9	1 218,9	1 224,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 134,9	1 218,9	1 224,6
	08 5 2004		Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ	681,7	732,1	735,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	681,7	732,1	735,6
	08 5 2005		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	150,0	150,0	150,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	150,0	150,0	150,0

1	2	3	4	5	6	7
0314			Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности	142 895,2	162 225,0	162 430,2
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	126 195,2	145 525,0	145 730,2
	08 1 0000		Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	123 996,0	143 325,8	143 531,0
	08 1 2001		Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан	17 760,4	39 590,0	39 590,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	17 760,4	39 590,0	39 590,0
	08 1 2002		Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	500,0	500,0	500,0
	08 1 2004		Предоставление субсидий на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профилактике правонарушений	42 660,6	42 660,6	42 660,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	42 660,6	42 660,6	42 660,6
	08 1 2005		Предоставление субсидий на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по безопасности дорожного движения	61 575,0	59 075,2	59 280,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	61 575,0	59 075,2	59 280,4

1	2	3	4	5	6	7
	08 6 0000		Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	2 199,2	2 199,2	2 199,2
	08 6 6322		Составление протоколов об административных правонарушениях	2 199,2	2 199,2	2 199,2
		500	Межбюджетные трансферты	2 199,2	2 199,2	2 199,2
	13 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	16 700,0	16 700,0	16 700,0
	13 6 0000		Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	16 700,0	16 700,0	16 700,0
	13 6 2003		Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения	16 700,0	16 700,0	16 700,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	16 700,0	16 700,0	16 700,0
0400			НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	11 293 736,8	12 181 985,3	12 864 921,8
0401			Общеэкономические вопросы	617 525,0	604 906,7	610 876,1
	04 0 0000		Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	1 440,0		
	04 1 0000		Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	1 440,0		

1	2	3	4	5	6	7
	04 1 2002		Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	1 440,0		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 440,0		
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	21 332,4	21 332,4	21 332,4
	08 8 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	21 332,4	21 332,4	21 332,4
	08 8 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	21 332,4	21 332,4	21 332,4
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	17 725,9	17 406,5	17 406,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 605,0	3 924,4	3 924,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	1,5	1,5	1,5
	11 0 0000		Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	559 048,0	547 869,7	553 839,1
	11 1 0000		Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"	138 013,6	143 219,9	149 189,3
	11 1 2001		Реализация мероприятий активной политики занятости населения	138 013,6	143 219,9	149 189,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	50 727,0	50 727,0	50 727,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	66 253,1	71 459,4	77 428,8
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	21 033,5	21 033,5	21 033,5

1	2	3	4	5	6	7
	11 2 0000		Подпрограмма "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"	19 819,3	3 440,1	3 440,1
	11 2 2001		Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края	2 450,1	2 450,1	2 450,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 450,1	2 450,1	2 450,1
	11 2 2002		Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)	990,0	990,0	990,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	990,0	990,0	990,0
	11 2 5083		Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда	16 379,2		
		800	Иные бюджетные ассигнования	16 379,2		
	11 6 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"	401 215,1	401 209,7	401 209,7
	11 6 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	41 556,1	41 550,7	41 550,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	34 510,3	34 074,0	34 074,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 019,8	7 456,1	7 456,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	26,0	20,6	20,6
	11 6 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	359 659,0	359 659,0	359 659,0

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	301 955,9	301 955,9	301 955,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	52 748,1	52 748,1	52 748,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	4 955,0	4 955,0	4 955,0
	14 0 0000		Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	35 704,6	35 704,6	35 704,6
	14 3 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации Государственной программы" государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	35 704,6	35 704,6	35 704,6
	14 3 0009		Обеспечение выполнения функции государственными органами	35 704,6	35 704,6	35 704,6
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	30 977,3	29 922,3	29 922,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	4 725,3	5 780,3	5 780,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	2,0	2,0	2,0
0404			Воспроизводство минерально-сырьевой базы	20 300,0	20 300,0	20 300,0
	15 0 0000		Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	20 300,0	20 300,0	20 300,0

1	2	3	4	5	6	7
	15 1 0000		Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	20 300,0	20 300,0	20 300,0
	15 1 2001		Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, геологическое изучение недр	20 300,0	20 300,0	20 300,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	20 300,0	20 300,0	20 300,0
0405			Сельское хозяйство и рыболовство	2 436 357,3	2 457 515,7	2 539 967,4
	10 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	2 436 011,3	2 457 176,6	2 539 601,7
	10 1 0000		Подпрограмма "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	600 710,3	651 846,5	725 063,8
	10 1 2001		Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот	409 400,0	440 100,0	423 100,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	409 400,0	440 100,0	423 100,0

1	2	3	4	5	6	7
	10 1 2002		Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства	61 600,0	81 300,0	92 300,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	61 600,0	81 300,0	92 300,0
	10 1 5031		Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	12 792,5	12 171,0	12 928,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	12 792,5	12 171,0	12 928,7
	10 1 5041		Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	116 917,8	118 275,5	196 735,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	116 917,8	118 275,5	196 735,1
	10 2 0000		Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	1 309 087,0	1 222 362,9	1 249 123,9
	10 2 2001		Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	1 021 750,7	936 350,7	913 550,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 021 750,7	936 350,7	913 550,7
	10 2 2002		Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях животноводства	173 800,0	183 400,0	191 600,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	173 800,0	183 400,0	191 600,0
	10 2 5042		Поддержка племенного животноводства	56 289,4	50 020,4	55 208,8
		800	Иные бюджетные ассигнования	56 289,4	50 020,4	55 208,8

1	2	3	4	5	6	7
	10 2 5043		Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	55 873,0	51 293,6	87 261,5
		800	Иные бюджетные ассигнования	55 873,0	51 293,6	87 261,5
	10 2 5050		Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	1 373,9	1 298,2	1 502,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 373,9	1 298,2	1 502,9
	10 3 0000		Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	152 800,0	167 400,0	182 600,0
	10 3 2001		Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций	55 000,0	58 400,0	61 500,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	55 000,0	58 400,0	61 500,0
	10 3 6209		Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ	93 400,0	104 300,0	116 200,0
		500	Межбюджетные трансферты	93 400,0	104 300,0	116 200,0
	10 3 6324		Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования	4 400,0	4 700,0	4 900,0
		500	Межбюджетные трансферты	4 400,0	4 700,0	4 900,0
	10 4 0000		Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	22 900,0	28 200,0	32 100,0

1	2	3	4	5	6	7
	10 4 2001		Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования	22 900,0	28 200,0	32 100,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	22 900,0	28 200,0	32 100,0
	10 5 0000		Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	29 500,0	30 300,0	29 700,0
	10 5 2001		Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей	29 500,0	30 300,0	29 700,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	19 500,0	20 100,0	12 100,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	10 000,0	10 200,0	17 600,0
	10 6 0000		Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	248 832,3	248 832,3	248 832,3
	10 6 2001		Проведение противоэпизоотических мероприятий	248 832,3	248 832,3	248 832,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	40 000,0	40 000,0	40 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	208 832,3	208 832,3	208 832,3
	10 7 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	72 181,7	108 234,9	72 181,7
	10 7 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	51 353,4	51 353,4	51 353,4

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	44 036,2	42 758,5	42 758,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 309,6	8 587,3	8 587,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	7,6	7,6	7,6
	10 7 5391		Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году		36 053,2	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		36 053,2	
	10 7 6325		Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	20 828,3	20 828,3	20 828,3
		500	Межбюджетные трансферты	20 828,3	20 828,3	20 828,3
	15 0 0000		Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	346,0	339,1	365,7
	15 4 0000		Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	346,0	339,1	365,7
	15 4 5910		Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	346,0	339,1	365,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	346,0	339,1	365,7
0406			Водное хозяйство	164 433,4	184 024,7	233 363,7
	15 0 0000		Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	164 433,4	184 024,7	233 363,7

1	2	3	4	5	6	7
	15 2 0000		Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	83 217,3	102 808,6	152 147,6
	15 2 2001		Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений	2 862,0	2 216,0	4 920,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 862,0	2 216,0	4 920,0
	15 2 2002		Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края	6 589,9	6 998,4	7 334,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 589,9	6 998,4	7 334,3
	15 2 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	20 500,0	20 500,0	69 839,0
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	20 500,0	20 500,0	69 839,0
	15 2 6211		Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружениях	53 265,4	73 094,2	70 054,3
		500	Межбюджетные трансферты	53 265,4	73 094,2	70 054,3
	15 8 0000		Подпрограмма «Использование водных ресурсов» государственной программы Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	81 216,1	81 216,1	81 216,1
	15 8 5128		Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	81 216,1	81 216,1	81 216,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	81 216,1	81 216,1	81 216,1
0407			Лесное хозяйство	617 096,8	604 398,8	613 197,3
	15 0 0000		Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	617 096,8	604 398,8	613 197,3

1	2	3	4	5	6	7
	15 5 0000		Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	529 198,0	516 505,0	525 303,5
	15 5 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	28 054,9	28 054,9	28 054,9
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	22 076,9	22 076,9	22 076,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 260,0	2 260,0	2 260,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	3 718,0	3 718,0	3 718,0
	15 5 2001		Охрана лесов	43 157,7	32 091,2	32 091,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	13 168,9	2 100,8	2 100,8
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	29 988,8	29 990,4	29 990,4
	15 5 2002		Воспроизводство лесов	15 630,0	16 709,2	16 709,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	15 630,0	16 709,2	16 709,2
	15 5 2003		Лесоустройство лесничеств	33 400,0	44 309,4	44 309,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	33 400,0	44 309,4	44 309,4
	15 5 5129		Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений	408 955,4	395 340,3	404 138,8
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	245 032,3	254 074,8	254 074,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	123 346,7	100 461,0	112 193,3

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	40 520,4	40 748,5	37 814,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	56,0	56,0	56,0
	15 6 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	87 898,8	87 893,8	87 893,8
	15 6 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	38 356,6	38 351,6	38 351,6
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	32 937,0	32 227,4	32 227,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	5 414,6	6 124,2	6 124,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	5,0		
	15 6 5129		Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений	49 542,2	49 542,2	49 542,2
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	40 465,6	39 655,6	39 655,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	9 076,6	9 886,6	9 886,6
0408			Транспорт	554 224,0	554 224,6	554 225,3
	03 0 0000		Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	95 055,2	95 055,1	95 055,3
	03 1 0000		Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	95 055,2	95 055,2	95 055,2

1	2	3	4	5	6	7
	03 1 6403		Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов	95 055,2	95 055,2	95 055,2
		500	Межбюджетные трансферты	95 055,2	95 055,2	95 055,2
	13 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	459 168,8	459 169,4	459 170,1
	13 2 0000		Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	17 249,4	17 249,4	17 249,4
	13 2 2001		Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, выполнение работ по содержанию пассажирских причалов	17 249,4	17 249,4	17 249,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	456,6	456,6	456,6
		800	Иные бюджетные ассигнования	16 792,8	16 792,8	16 792,8
	13 3 0000		Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	332 223,2	332 223,2	332 223,2
	13 3 2001		Оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения	332 223,2	332 223,2	332 223,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	332 223,2	332 223,2	332 223,2
	13 4 0000		Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	1 474,9	1 474,9	1 474,9
	13 4 6326		Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	1 474,9	1 474,9	1 474,9
		500	Межбюджетные трансферты	1 474,9	1 474,9	1 474,9

1	2	3	4	5	6	7
	13 5 0000		Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	61 467,2	61 467,2	61 467,2
	13 5 2001		Оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом	61 467,2	61 467,2	61 467,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	61 467,2	61 467,2	61 467,2
	13 7 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	46 754,1	46 754,7	46 755,4
	13 7 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	46 754,1	46 754,7	46 755,4
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	40 665,2	39 287,0	39 287,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 078,5	7 456,7	7 456,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	10,5	11,1	11,8
0409			Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	6 670 622,9	7 510 942,3	8 022 037,0
	13 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"	6 670 622,9	7 510 942,3	8 022 037,0
	13 1 0000		Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	6 527 720,9	7 366 373,7	7 874 419,7
	13 1 2001		Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	4 306 582,6	4 447 625,6	4 563 036,2
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	4 306 582,6	4 447 625,6	4 563 036,2

1	2	3	4	5	6	7
	13 1 2002		Организация и осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или 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	8 854,7	9 509,9	10 261,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	8 854,7	9 509,9	10 261,2
	13 1 4100		Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 035 804,7	1 632 378,1	1 937 375,9
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 035 804,7	1 632 378,1	1 937 375,9
	13 1 6212		Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края	1 176 478,9	1 276 860,1	1 363 746,4
		500	Межбюджетные трансферты	1 176 478,9	1 276 860,1	1 363 746,4
	13 6 0000		Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	43 404,9	43 890,5	45 917,0
	13 6 2002		Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	43 404,9	43 890,5	45 917,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	43 404,9	43 890,5	45 917,0

1	2	3	4	5	6	7
	13 7 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"	99 497,1	100 678,1	101 700,3
	13 7 0012		Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	13 840,9	15 021,9	16 044,1
		800	Иные бюджетные ассигнования	13 840,9	15 021,9	16 044,1
	13 7 2002		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	85 656,2	85 656,2	85 656,2
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	85 656,2	85 656,2	85 656,2
0410			Связь и информатика	19 662,6	19 662,6	19 662,6
	18 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"	19 662,6	19 662,6	19 662,6
	18 7 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"	19 662,6	19 662,6	19 662,6
	18 7 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	19 662,6	19 662,6	19 662,6
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	16 126,0	15 391,9	15 391,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 268,5	3 002,6	3 002,6
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 268,1	1 268,1	1 268,1

1	2	3	4	5	6	7
0411			Прикладные научные исследования в области национальной экономики	15 387,2	15 960,7	15 694,4
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	603,0	603,0	603,0
	02 5 0000		Подпрограмма "Высшее образование и наука" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	603,0	603,0	603,0
	02 5 2001		Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок	603,0	603,0	603,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	603,0	603,0	603,0
	09 0 0000		Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	14 784,2	15 357,7	15 091,4
	09 1 0000		Подпрограмма "Инновационная экономика" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	14 784,2	15 357,7	15 091,4
	09 1 2002		Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий	14 784,2	15 357,7	15 091,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	14 784,2	15 357,7	15 091,4
0412			Другие вопросы в области национальной экономики	178 127,6	210 049,2	235 597,9
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	5 475,8	5 475,8	5 475,8
	02 5 0000		Подпрограмма "Высшее образование и наука" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	5 475,8	5 475,8	5 475,8
	02 5 2001		Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок	3 500,0	3 500,0	3 500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 500,0	3 500,0	3 500,0
	02 5 7004		Премии Пермского края в области науки	1 975,8	1 975,8	1 975,8

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	925,8	925,8	925,8
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 050,0	1 050,0	1 050,0
	09 0 0000		Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	142 363,0	142 388,5	144 009,3
	09 1 0000		Подпрограмма "Инновационная экономика" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	6 710,0	6 710,0	6 710,0
	09 1 2001		Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации "Ассоциация инновационных регионов России"	5 000,0	5 000,0	5 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	09 1 2002		Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий	1 710,0	1 710,0	1 710,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 710,0	1 710,0	1 710,0
	09 2 0000		Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	1 454,7	1 478,2	1 700,0
	09 2 2001		Продвижение Пермского края на международном и российском уровне	915,9	1 071,2	1 190,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	915,9	1 071,2	1 190,0
	09 2 2002		Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений	538,8	407,0	510,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	538,8	407,0	510,0

1	2	3	4	5	6	7
	09 3 0000		Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	996,3	996,3	996,3
	09 3 2002		Реализация промышленной политики Пермского края	996,3	996,3	996,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	996,3	996,3	996,3
	09 4 0000		Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"	133 202,0	133 204,0	134 603,0
	09 4 2001		Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства			35 061,0
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности			35 061,0
	09 4 2002		Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса	35 968,0	37 070,0	18 469,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	35 968,0	37 070,0	18 469,0
	09 4 2003		Повышение предпринимательской активности	29 898,0	29 898,0	29 898,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	29 898,0	29 898,0	29 898,0
	09 4 6208		Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности	67 336,0	66 236,0	51 175,0
		500	Межбюджетные трансферты	67 336,0	66 236,0	51 175,0
	16 0 0000		Государственная программа Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	288,8	32 184,9	56 112,8

1	2	3	4	5	6	7
	16 1 0000		Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"	288,8	32 184,9	56 112,8
	16 1 2203		Актуализация государственного кадастра недвижимости	288,8	32 184,9	56 112,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	288,8	32 184,9	56 112,8
	22 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие туризма"	30 000,0	30 000,0	30 000,0
	22 1 0000		Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края"	11 120,0	10 860,0	11 450,0
	22 1 2001		Создание и реализация инвестиционных проектов, основанных на кластерном подходе			300,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд			300,0
	22 1 2002		Создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского края	230,0		150,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	30,0		50,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	200,0		100,0
	22 1 2004		Организация и проведение краевого конкурса по развитию туристской навигации в Пермском крае	30,0		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	30,0		
	22 1 6217		Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю	10 000,0	10 000,0	10 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	10 000,0	10 000,0	10 000,0
	22 1 6218		Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае	860,0	860,0	1 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	860,0	860,0	1 000,0
	22 2 0000		Подпрограмма "Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для развития туризма"	16 880,0	16 140,0	16 050,0
	22 2 2001		Продвижение туристических ресурсов Пермского края	15 980,0	14 240,0	14 750,0

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12,5	12,5	12,5
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15 967,5	14 227,5	14 737,5
	22 2 2002		Создание научной базы для развития туризма	900,0	1 900,0	1 300,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	300,0	1 000,0	500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	600,0	900,0	800,0
	22 3 0000		Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края"	2 000,0	3 000,0	2 500,0
	22 3 2001		Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства	2 000,0	3 000,0	2 500,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 000,0	3 000,0	2 500,0
0500			ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	2 915 912,0	1 630 411,5	1 051 185,3
0501			Жилищное хозяйство	2 647 144,8	1 501 642,9	922 416,7
	12 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	2 212 641,4	1 119 038,2	725 992,3
	12 1 0000		Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	91 692,0	5 837,2	5 837,3
	12 1 2001		Выполнение работ по содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г. Березники	8 701,4		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	5 168,4		
		800	Иные бюджетные ассигнования	3 533,0		

1	2	3	4	5	6	7
	12 1 2002		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	5 837,2	5 837,2	5 837,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 837,2	5 837,2	5 837,3
	12 1 9501		Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	77 153,4		
		500	Межбюджетные трансферты	77 153,4		
	12 3 0000		Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	2 120 949,4	1 113 201,0	720 155,0
	12 3 6415		Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники	1 500 000,0	500 000,0	539 700,0
		500	Межбюджетные трансферты	1 500 000,0	500 000,0	539 700,0
	12 3 9502		Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	620 949,4	613 201,0	180 455,0
		500	Межбюджетные трансферты	620 949,4	613 201,0	180 455,0
	17 0 0000		Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	434 503,4	382 604,6	196 424,3
	17 2 0000		Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации приоритетных и инвестиционных проектов" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	423 706,0	371 807,2	185 626,9
	17 2 9602		Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	423 706,0	371 807,2	185 626,9
		500	Межбюджетные трансферты	423 706,0	371 807,2	185 626,9

1	2	3	4	5	6	7
	17 5 0000		Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	10 797,4	10 797,4	10 797,4
	17 5 6214		Компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков Пермского края	10 797,4	10 797,4	10 797,4
		500	Межбюджетные трансферты	10 797,4	10 797,4	10 797,4
0502			Коммунальное хозяйство	20 638,7	20 638,7	20 638,7
	14 0 0000		Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"	20 638,7	20 638,7	20 638,7
	14 2 0000		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности	20 638,7	20 638,7	20 638,7
	14 2 2001		Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с целью повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях	20 638,7	20 638,7	20 638,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	20 638,7	20 638,7	20 638,7
0505			Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства	248 128,5	108 129,9	108 129,9
	12 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	248 128,5	108 129,9	108 129,9
	12 1 0000		Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	137 914,2		

1	2	3	4	5	6	7
	12 1 2004		Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"	137 914,2		
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	137 914,2		
	12 4 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	110 214,3	108 129,9	108 129,9
	12 4 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	109 983,5	107 899,1	107 899,1
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	93 937,8	91 660,9	91 660,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	16 035,7	16 228,2	16 228,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	10,0	10,0	10,0
	12 4 2002		Расходы по осуществлению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами	230,8	230,8	230,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	230,8	230,8	230,8
0600			ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	120 099,7	99 259,5	100 587,4
0601			Экологический контроль	23 528,1	3 932,1	3 932,1
	15 0 0000		Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	23 528,1	3 932,1	3 932,1
	15 3 0000		Подпрограмма "Охрана окружающей среды" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	23 528,1	3 932,1	3 932,1

1	2	3	4	5	6	7
	15 3 2001		Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности	23 528,1	3 932,1	3 932,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	23 528,1	3 932,1	3 932,1
0603			Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	75 683,9	74 440,7	75 769,2
	15 0 0000		Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	75 683,9	74 440,7	75 769,2
	15 3 0000		Подпрограмма "Охрана окружающей среды" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	8 603,0	8 603,0	8 603,0
	15 3 2001		Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности	801,7	801,7	801,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	801,7	801,7	801,7
	15 3 2002		Сохранение и восстановление естественных экологических систем	7 801,3	7 801,3	7 801,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 801,3	7 801,3	7 801,3
	15 4 0000		Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство объектов животного мира" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	32 824,1	31 898,8	31 929,7
	15 4 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	13 482,5	13 482,5	13 482,5

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	10 789,5	10 789,5	10 789,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 615,5	2 615,5	2 615,5
		800	Иные бюджетные ассигнования	77,5	77,5	77,5
	15 4 2001		Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов	16 191,9	16 191,9	16 191,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	16 191,9	16 191,9	16 191,9
	15 4 2002		Совершенствование системы управления охраной охотничьих ресурсов	2 617,3	1 700,0	1 700,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 617,3	1 700,0	1 700,0
	15 4 2003		Приобретение бланков охотничьих билетов	30,0	105,0	105,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	30,0	105,0	105,0
	15 4 2004		Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственных охотничьих инспекторов	99,7	24,7	24,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	99,7	24,7	24,7
	15 4 5920		Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	101,5	99,5	107,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	101,5	99,5	107,3
	15 4 5990		Охрана и использование охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений)	301,2	295,2	318,3

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	301,2	295,2	318,3
	15 6 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	34 256,8	33 938,9	35 236,5
	15 6 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	17 896,7	17 931,0	17 963,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	13 776,7	13 674,4	13 674,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 960,4	4 062,7	4 062,7
		800	Иные бюджетные ассигнования	159,6	193,9	226,6
	15 6 5980		Охрана и использование охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	16 360,1	16 007,9	17 272,8
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	15 181,8	15 181,8	15 181,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 178,3	826,1	2 091,0
0605			Другие вопросы в области охраны окружающей среды	20 887,7	20 886,7	20 886,1
	15 0 0000		Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	20 887,7	20 886,7	20 886,1

1	2	3	4	5	6	7
	15 3 0000		Подпрограмма "Охрана окружающей среды" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	5 999,5	5 999,5	5 999,5
	15 3 2001		Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности	2 874,0	2 874,0	2 874,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 874,0	2 874,0	2 874,0
	15 3 2003		Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры	2 042,6	2 042,6	2 042,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 042,6	2 042,6	2 042,6
	15 3 2004		Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	1 082,9	1 082,9	1 082,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 082,9	1 082,9	1 082,9
	15 6 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"	14 888,2	14 887,2	14 886,6
	15 6 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	14 888,2	14 887,2	14 886,6
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	12 528,1	12 372,1	12 372,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 358,4	2 514,4	2 514,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	1,7	0,7	0,1
0700			ОБРАЗОВАНИЕ	29 824 624,5	29 742 844,0	29 915 118,8
0701			Дошкольное образование	8 595 794,0	8 701 833,2	8 710 928,1
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	8 595 794,0	8 701 833,2	8 710 928,1

1	2	3	4	5	6	7
	02 1 0000		Подпрограмма "Дошкольное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	8 501 353,7	8 610 048,2	8 626 258,1
	02 1 2001		Предоставление дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	226 537,5	226 537,5	226 537,5
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200 758,3	200 758,3	200 758,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	25 779,2	25 779,2	25 779,2
	02 1 2002		Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дошкольного образования	1 790,0	1 790,0	1 790,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	890,0	890,0	890,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	900,0	900,0	900,0
	02 1 6306		Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому	38 103,8	36 128,7	33 853,1
		500	Межбюджетные трансферты	38 103,8	36 128,7	33 853,1
	02 1 6330		Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение бщедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях	8 226 922,4	8 337 592,1	8 356 077,5
		500	Межбюджетные трансферты	8 226 922,4	8 337 592,1	8 356 077,5
	02 1 6405		Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования	8 000,0	8 000,0	8 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	8 000,0	8 000,0	8 000,0
	02 6 0000		Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	94 440,4	91 785,0	84 670,0
	02 6 6311		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	94 440,4	91 785,0	84 670,0

1	2	3	4	5	6	7
		500	Межбюджетные трансферты	94 440,4	91 785,0	84 670,0
0702			Общее образование	16 490 795,3	16 352 749,5	16 548 557,8
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	15 778 295,9	15 606 677,5	15 739 659,4
	02 2 0000		Подпрограмма "Общее образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	14 854 867,3	15 032 310,7	15 173 741,0
	02 2 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	57 416,4	57 416,4	57 416,4
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	38 585,1	38 585,1	38 585,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	17 828,9	17 828,9	17 828,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 002,4	1 002,4	1 002,4
	02 2 2001		Предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	51 766,4	55 553,9	57 011,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	51 766,4	55 553,9	57 011,1

1	2	3	4	5	6	7
	02 2 2002		Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях	131 791,4	131 791,4	131 791,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	131 791,4	131 791,4	131 791,4
	02 2 2003		Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях	166 814,1	166 814,1	166 814,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	166 814,1	166 814,1	166 814,1
	02 2 2004		Организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому	29 713,1	29 713,1	29 713,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	27 194,0	27 194,0	27 194,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 519,1	2 519,1	2 519,1
	02 2 2005		Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования	53 900,0	53 900,0	53 900,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 900,0	6 900,0	6 900,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	47 000,0	47 000,0	47 000,0

1	2	3	4	5	6	7
	02 2 2006		Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования	62 000,0	54 300,0	54 300,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	54 000,0	46 300,0	46 300,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8 000,0	8 000,0	8 000,0
	02 2 2007		Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в государственных образовательных организациях	3 413,5	3 413,5	3 413,5
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	156,3	156,3	156,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 257,2	3 257,2	3 257,2
	02 2 2009		Предоставление общедоступного и бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и основным программам профессионального обучения в специальных учебно-воспитательных организациях	77 377,4	77 377,4	77 377,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	77 377,4	77 377,4	77 377,4
	02 2 2010		Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях	11 231,8	16 847,7	16 847,7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 231,8	16 847,7	16 847,7

1	2	3	4	5	6	7
	02 2 6307		Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	12 211 827,8	12 371 930,5	12 508 259,5
		500	Межбюджетные трансферты	12 211 827,8	12 371 930,5	12 508 259,5
	02 2 6308		Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным 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	1 582 118,1	1 593 260,8	1 593 296,3
		500	Межбюджетные трансферты	1 582 118,1	1 593 260,8	1 593 296,3
	02 2 6310		Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	415 497,3	419 991,8	423 600,5
		500	Межбюджетные трансферты	415 497,3	419 991,8	423 600,5
	02 3 0000		Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	94 650,9	100 650,9	100 650,9
	02 3 2001		Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования	71 610,9	71 610,9	71 610,9
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	71 610,9	71 610,9	71 610,9

1	2	3	4	5	6	7
	02 3 2002		Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования	17 240,0	17 240,0	17 240,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	17 240,0	17 240,0	17 240,0
	02 3 2003		Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования	5 800,0	11 800,0	11 800,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	4 000,0	10 000,0	10 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 800,0	1 800,0	1 800,0
	02 6 0000		Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	446 436,4	442 918,7	434 470,4
	02 6 2002		Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования	2 900,0	2 900,0	2 900,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 500,0	2 500,0	2 500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	400,0	400,0	400,0
	02 6 6311		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	363 536,4	360 018,7	351 570,4
		500	Межбюджетные трансферты	363 536,4	360 018,7	351 570,4
	02 6 6401		Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников	80 000,0	80 000,0	80 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	80 000,0	80 000,0	80 000,0
	02 7 0000		Подпрограмма "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	382 341,2	30 797,2	30 797,2
	02 7 2001		Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	2 341,2	30 797,2	30 797,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		8 417,7	8 417,7

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 341,2	22 379,5	22 379,5
	02 7 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	380 000,0		
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	380 000,0		
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	413 872,2	449 181,0	512 007,3
	05 5 0000		Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	413 872,2	449 181,0	512 007,3
	05 5 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	402 572,2	434 181,0	494 007,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	221 550,1	221 550,1	221 550,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	168 074,4	199 683,2	259 509,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 876,2	2 876,2	2 876,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	10 071,5	10 071,5	10 071,5
	05 5 2004		Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы	11 300,0	15 000,0	18 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 300,0	15 000,0	18 000,0
	07 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	298 627,3	296 891,0	296 891,0
	07 2 0000		Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	298 627,3	296 891,1	296 891,1
	07 2 2002		Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва	298 627,3	296 891,1	296 891,1

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	298 627,3	296 891,1	296 891,1
0704			Среднее профессиональное образование	3 172 212,3	3 081 476,4	3 064 997,7
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	3 158 029,7	3 073 579,8	3 062 101,0
	02 4 0000		Подпрограмма "Профессиональное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	3 044 924,9	2 996 431,0	2 984 952,2
	02 4 2001		Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях	3 044 924,9	2 996 431,0	2 984 952,2
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 044 924,9	2 996 431,0	2 984 952,2
	02 7 0000		Подпрограмма "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	113 104,8	77 148,9	77 148,9
	02 7 2001		Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	105 604,8	77 148,9	77 148,9
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	105 604,8	77 148,9	77 148,9
	02 7 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	7 500,0		
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	7 500,0		
	06 0 0000		Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	14 182,6	7 896,6	2 896,6
	06 2 0000		Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	3 896,6	3 896,6	2 896,6

1	2	3	4	5	6	7
	06 2 2001		Развитие системы художественного образования	3 896,6	3 896,6	2 896,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 896,6	3 896,6	2 896,6
	06 5 0000		Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	10 286,0	4 000,0	
	06 5 2001		Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры	10 286,0	4 000,0	
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 286,0	4 000,0	
0705			Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	200 473,3	181 870,7	181 870,7
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	188 572,7	169 970,1	169 970,1
	02 6 0000		Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	188 572,7	169 970,1	169 970,1
	02 6 2001		Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования	94 113,7	75 511,1	75 511,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	94 113,7	75 511,1	75 511,1
	02 6 2002		Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования	94 459,0	94 459,0	94 459,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	8 000,0	8 000,0	8 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	86 459,0	86 459,0	86 459,0

1	2	3	4	5	6	7
	06 0 0000		Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	200,0	200,0	200,0
	06 2 0000		Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	200,0	200,0	200,0
	06 2 2001		Развитие системы художественного образования	200,0	200,0	200,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200,0	200,0	200,0
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	11 700,6	11 700,6	11 700,6
	08 3 0000		Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	11 700,6	11 700,6	11 700,6
	08 3 2002		Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях	11 700,6	11 700,6	11 700,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 700,6	11 700,6	11 700,6
0706			Высшее и послевузовское профессиональное образование	100 000,0	100 000,0	100 000,0
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	100 000,0	100 000,0	100 000,0
	02 5 0000		Подпрограмма "Высшее образование и наука" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	100 000,0	100 000,0	100 000,0

1	2	3	4	5	6	7
	02 5 6601		Повышение конкурентоспособности образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края	100 000,0	100 000,0	100 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	100 000,0	100 000,0	100 000,0
0707			Молодежная политика и оздоровление детей	537 242,9	547 310,2	544 139,5
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	471 009,7	482 113,0	482 113,1
	05 7 0000		Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	471 009,8	482 113,1	482 113,1
	05 7 2003		Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	79 016,5	90 119,8	90 119,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	24 587,0	24 587,0	24 587,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	49 241,3	49 241,3	49 241,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 188,2	16 291,5	16 291,5
	05 7 6320		Организация отдыха и оздоровления детей	391 993,3	391 993,3	391 993,3
		500	Межбюджетные трансферты	391 993,3	391 993,3	391 993,3
	06 0 0000		Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	66 233,1	65 197,1	62 026,4
	06 3 0000		Подпрограмма "Молодежная политика" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	66 233,1	65 197,1	62 026,4
	06 3 2001		Развитие молодежной политики в Пермском крае	66 158,1	65 122,1	61 951,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	66 158,1	65 122,1	61 951,4

1	2	3	4	5	6	7
	06 3 7041		Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	75,0	75,0	75,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	75,0	75,0	75,0
0709			Другие вопросы в области образования	728 106,8	777 604,0	764 625,2
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	659 562,7	698 327,0	698 671,6
	02 2 0000		Подпрограмма "Общее образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	7 166,3	7 166,3	7 166,3
	02 2 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	7 166,3	7 166,3	7 166,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	4 672,3	4 672,3	4 672,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 286,9	2 286,9	2 286,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	207,0	207,0	207,0
	02 3 0000		Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	16 020,0	16 020,0	16 020,0
	02 3 2002		Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования	16 020,0	16 020,0	16 020,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	4 500,0	4 500,0	4 500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 520,0	11 520,0	11 520,0
	02 4 0000		Подпрограмма "Профессиональное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	461 155,1	464 605,1	464 605,1

1	2	3	4	5	6	7
	02 4 2002		Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях	431 294,8	431 294,8	431 294,8
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	431 294,8	431 294,8	431 294,8
	02 4 2004		Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения	13 960,3	13 960,3	13 960,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	13 960,3	13 960,3	13 960,3
	02 4 2005		Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования	4 000,0	6 450,0	6 450,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 650,0	4 100,0	4 100,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 350,0	2 350,0	2 350,0
	02 4 2006		Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования	11 900,0	12 900,0	12 900,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	600,0	1 100,0	1 100,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	11 300,0	11 800,0	11 800,0
	02 5 0000		Подпрограмма "Высшее образование и наука" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	39 978,9	69 978,9	69 978,9
	02 5 2001		Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок	33 000,0	63 000,0	63 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	30 000,0	60 000,0	60 000,0

1	2	3	4	5	6	7
	02 5 2002		Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы "Креативный дневник"	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	02 5 2003		Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов	5 897,0	5 897,0	5 897,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 350,0	2 350,0	2 350,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 547,0	3 547,0	3 547,0
	02 5 7002		Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук	81,9	81,9	81,9
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	81,9	81,9	81,9
	02 6 0000		Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	14 500,0	14 500,0	14 500,0
	02 6 2002		Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования	8 500,0	8 500,0	8 500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8 500,0	8 500,0	8 500,0
	02 6 6402		Реализация проекта "Мобильный учитель"	6 000,0	6 000,0	6 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	02 7 0000		Подпрограмма "Приведение образовательных организаций в нормативное состояние" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	6 000,0	6 000,0	6 000,0

1	2	3	4	5	6	7
	02 7 2002		Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	6 000,0	6 000,0	6 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	6 000,0	6 000,0	6 000,0
	02 8 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	114 742,5	120 056,8	120 401,4
	02 8 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	58 073,7	58 073,7	58 073,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	50 247,6	48 981,1	48 981,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 822,8	9 089,3	9 089,3
		800	Иные бюджетные ассигнования	3,3	3,3	3,3
	02 8 2001		Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций	5 656,0	3 843,0	2 831,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	5 656,0	3 843,0	2 831,0
	02 8 2002		Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования	27 960,0	27 960,0	27 960,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 360,0	11 360,0	11 360,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	16 600,0	16 600,0	16 600,0
	02 8 2003		Прочие мероприятия в области образования	2 860,7	10 360,7	10 360,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	800,0	800,0	800,0

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 060,7	9 560,7	9 560,7
	02 8 59Г0		Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю качества образования, лицензированию государственной аккредитации образовательной деятельности, надзору и контролю	20 192,1	19 819,4	21 176,0
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	18 619,5	16 447,5	16 447,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 568,4	3 370,4	4 728,5
		800	Иные бюджетные ассигнования	4,2	1,5	
	04 0 0000		Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	200,0	200,0	200,0
	04 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	200,0	200,0	200,0
	04 2 2003		Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень	200,0	200,0	200,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	200,0	200,0	200,0
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	53 425,6	55 694,0	57 970,6

1	2	3	4	5	6	7
	05 2 0000		Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	40 419,4	42 405,0	44 681,6
	05 2 2001		Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми	800,0	800,0	800,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	800,0	800,0	800,0
	05 2 2002		Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	05 2 2005		Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели	38 119,4	40 105,0	42 381,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	38 119,4	40 105,0	42 381,6
	05 4 0000		Подпрограмма "Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	4 216,3	4 699,0	4 699,0
	05 4 2001		Мероприятия по поддержке одаренных детей	4 016,3	4 499,0	4 499,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 882,3	3 365,0	3 365,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 134,0	1 134,0	1 134,0
	05 4 2002		Формирование ответственного родительства	200,0	200,0	200,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	100,0	100,0	100,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	100,0	100,0	100,0

1	2	3	4	5	6	7
	05 5 0000		Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	700,0	500,0	500,0
	05 5 2003		Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми	500,0	500,0	500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	500,0	500,0	500,0
	05 5 2004		Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы	200,0		
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	200,0		
	05 6 0000		Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	7 290,0	7 290,0	7 290,0
	05 6 2002		Организация и проведение добровольческого форума	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	05 6 2003		Создание и поддержка детских общественных объединений	2 290,0	2 290,0	2 290,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	550,0	550,0	550,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 740,0	1 740,0	1 740,0
	05 6 2004		Поддержка программ профильных лагерей	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	05 8 0000		Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	800,0	800,0	800,0
	05 8 2002		Профилактика школьного насилия	800,0	800,0	800,0

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	800,0	800,0	800,0
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	2 918,3	553,0	553,0
	08 1 0000		Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	250,0	250,0	250,0
	08 1 2001		Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан	250,0	250,0	250,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	250,0	250,0	250,0
	08 2 0000		Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	2 365,3		
	08 2 2001		Сокращение спроса на наркотики	2 365,3		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 365,3		
	08 4 0000		Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	303,0	303,0	303,0
	08 4 2001		Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время	303,0	303,0	303,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	303,0	303,0	303,0
	13 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"		15 600,0	

1	2	3	4	5	6	7
	13 6 0000		Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"		15 600,0	
	13 6 2001		Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении		15 600,0	
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд		15 600,0	
	21 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	12 000,0	7 230,0	7 230,0
	21 1 0000		Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	21 1 2001		Развитие национального образования	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	21 7 0000		Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	11 000,0	6 230,0	6 230,0
	21 7 2001		Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием	960,0	960,0	960,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	800,0	800,0	800,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	160,0	160,0	160,0
	21 7 2002		Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания	510,0	510,0	510,0

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	150,0	150,0	150,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	360,0	360,0	360,0
	21 7 2003		Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания	350,0	350,0	350,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	350,0	350,0	350,0
	21 7 2006		Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины	3 470,0	3 470,0	3 470,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 100,0	1 100,0	1 100,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 370,0	2 370,0	2 370,0
	21 7 2007		Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края	5 710,0	940,0	940,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 710,0	940,0	940,0
0800			КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ	3 579 894,3	3 854 076,8	4 228 960,6
0801			Культура	3 028 120,4	2 910 131,0	4 032 018,6
	06 0 0000		Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	3 009 120,3	2 896 131,0	4 018 018,6
	06 1 0000		Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	1 442 974,4	1 335 136,8	1 295 229,8
	06 1 2001		Сохранение и развитие профессионального искусства	848 257,5	790 508,4	773 851,3

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	848 257,5	790 508,4	773 851,3
	06 1 2002		Сохранение и развитие кинематографии	16 127,3	15 731,6	14 978,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	16 127,3	15 731,6	14 978,1
	06 1 2003		Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края	62 442,4	50 950,0	49 099,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	62 442,4	50 950,0	49 099,3
	06 1 2004		Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов	41 066,4	37 666,4	32 666,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	41 066,4	37 666,4	32 666,4
	06 1 2005		Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры	125 454,0	96 939,0	89 639,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	125 454,0	96 939,0	89 639,0
	06 1 2006		Сохранение и развитие библиотечного дела	105 803,5	103 865,8	101 695,5
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	105 803,5	103 865,8	101 695,5
	06 1 2007		Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев	218 040,6	213 670,8	207 255,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	218 040,6	213 670,8	207 255,6
	06 1 5144		Комплектование книжных фонд библиотек муниципальных образований	903,0	903,0	903,0
		500	Межбюджетные трансферты	903,0	903,0	903,0
	06 1 6204		Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края	7 200,0	7 200,0	7 200,0
		500	Межбюджетные трансферты	7 200,0	7 200,0	7 200,0

1	2	3	4	5	6	7
	06 1 6408		Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы"	2 000,0	2 000,0	2 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	2 000,0	2 000,0	2 000,0
	06 1 6423		Организация и проведение мероприятия «Пермский край – территория культуры»	13 250,0	13 250,0	13 250,0
		500	Межбюджетные трансферты	13 250,0	13 250,0	13 250,0
	06 1 7036		Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства"	1 649,6	1 771,7	1 911,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 649,6	1 771,7	1 911,6
	06 1 7037		Единовременное денежное вознаграждение удостоенному почетного звания "Народный мастер Пермского края"	500,0	500,0	500,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	500,0	500,0	500,0
	06 1 7038		Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова"	100,0		100,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	100,0		100,0
	06 1 7039		Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	180,0	180,0	180,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	180,0	180,0	180,0
	06 4 0000		Подпрограмма "Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	91 514,8	88 514,8	88 085,7
	06 4 2001		Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края	91 514,8	88 514,8	88 085,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	64 946,9	69 189,3	69 189,3

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	22 325,5	19 325,5	18 896,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	4 242,4		
	06 5 0000		Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	1 473 914,3	1 471 776,3	2 633 946,5
	06 5 2001		Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры	16 971,2	4 591,0	
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	16 971,2	4 591,0	
	06 5 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	1 456 943,1	1 467 185,3	2 633 946,5
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	1 456 943,1	1 467 185,3	2 633 946,5
	06 7 0000		Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	716,9	703,1	756,6
	06 7 5950		Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	716,9	703,1	756,6
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	597,9	576,5	620,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	119,0	126,6	136,2
	21 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	19 000,0	14 000,0	14 000,0

1	2	3	4	5	6	7
	21 1 0000		Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	10 500,0	10 500,0	10 500,0
	21 1 2002		Развитие традиционных национальных видов искусства	10 500,0	10 500,0	10 500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	10 500,0	10 500,0	10 500,0
	21 7 0000		Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	8 500,0	3 500,0	3 500,0
	21 7 2007		Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края	8 500,0	3 500,0	3 500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	8 500,0	3 500,0	3 500,0
0804			Другие вопросы в области культуры, кинематографии	551 773,9	943 945,9	196 941,9
	04 0 0000		Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	2 356,0	2 531,0	2 531,0
	04 1 0000		Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	1 960,0	2 135,0	2 135,0
	04 1 2002		Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	1 585,0	1 760,0	1 760,0

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 585,0	1 760,0	1 760,0
	04 1 2003		Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения	375,0	375,0	375,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	15,0	15,0	15,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	360,0	360,0	360,0
	04 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	396,0	396,0	396,0
	04 2 2001		Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае	366,0	366,0	366,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	366,0	366,0	366,0
	04 2 2003		Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень	30,0	30,0	30,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	30,0	30,0	30,0

1	2	3	4	5	6	7
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	283,5	283,5	283,5
	05 4 0000		Подпрограмма "Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	283,5	283,5	283,5
	05 4 2001		Мероприятия по поддержке одаренных детей	283,5	283,5	283,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	283,5	283,5	283,5
	06 0 0000		Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"	492 894,4	884 891,3	137 887,4
	06 5 0000		Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	354 000,0	746 000,0	
	06 5 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	354 000,0	746 000,0	
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	354 000,0	746 000,0	
	06 6 0000		Подпрограмма "Развитие архивного дела" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	88 577,1	88 577,1	88 577,1
	06 6 2001		Предоставление государственных услуг и выполнение мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края	71 481,5	71 481,5	71 481,5
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	71 481,5	71 481,5	71 481,5
	06 6 6321		Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края	17 095,6	17 095,6	17 095,6
		500	Межбюджетные трансферты	17 095,6	17 095,6	17 095,6

1	2	3	4	5	6	7
	06 7 0000		Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"	50 317,3	50 314,3	49 310,3
	06 7 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	45 317,3	45 314,3	45 310,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	39 288,5	38 578,5	38 578,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	5 992,8	6 702,8	6 702,8
		800	Иные бюджетные ассигнования	36,0	33,0	29,0
	06 7 2001		Формирование информационной среды в сфере культуры, искусства и молодежной политики	5 000,0	5 000,0	4 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 000,0	5 000,0	4 000,0
	21 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	56 240,0	56 240,0	56 240,0
	21 2 0000		Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	56 000,0	56 000,0	56 000,0
	21 2 2001		Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и сооружений	56 000,0	56 000,0	56 000,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	56 000,0	56 000,0	56 000,0
	21 7 0000		Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	240,0	240,0	240,0

1	2	3	4	5	6	7
	21 7 2004		Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине	240,0	240,0	240,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	240,0	240,0	240,0
0900			ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	21 776 138,6	22 012 466,5	21 150 513,1
0901			Стационарная медицинская помощь	5 326 825,0	5 842 445,5	4 980 615,6
	01 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	5 321 961,0	5 842 445,5	4 980 615,6
	01 1 0000		Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	41 468,1	41 468,1	41 468,1
	01 1 2001		Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	9 066,0	9 066,0	9 066,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9 066,0	9 066,0	9 066,0
	01 1 2002		Совершенствование организации лекарственного обеспечения	32 402,1	32 402,1	32 402,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	32 402,1	32 402,1	32 402,1
	01 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	4 150 517,6	4 148 909,0	4 148 909,0
	01 2 2001		Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями	4 070 091,2	4 070 091,2	4 070 091,2

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	4 070 091,2	4 070 091,2	4 070 091,2
	01 2 5174		Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя	80 426,4	78 817,8	78 817,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	80 426,4	78 817,8	78 817,8
	01 3 0000		Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	845 736,7	1 367 829,9	506 000,0
	01 3 2001		Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения	337 257,8	500 000,0	500 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	337 257,8	500 000,0	500 000,0
	01 3 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	508 478,9	867 829,9	6 000,0
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	508 478,9	867 829,9	6 000,0
	01 6 0000		Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	284 238,6	284 238,6	284 238,6

1	2	3	4	5	6	7
	01 6 2001		Организация оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям, государственными учреждениями	284 238,6	284 238,6	284 238,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	284 238,6	284 238,6	284 238,6
	04 0 0000		Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	4 746,0		
	04 1 0000		Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	4 746,0		
	04 1 2002		Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	4 746,0		
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	4 746,0		
	11 0 0000		Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	118,0		
	11 5 0000		Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом	118,0		
	11 5 2001		Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов их семьи на территории Пермского края	118,0		
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	118,0		

1	2	3	4	5	6	7
0902			Амбулаторная помощь	1 244 531,9	1 176 814,8	1 176 814,8
	01 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	1 244 349,9	1 176 814,8	1 176 814,8
	01 1 0000		Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	262 798,8	257 633,4	257 633,4
	01 1 2001		Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	4 534,0	4 534,0	4 534,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	4 534,0	4 534,0	4 534,0
	01 1 5161		Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения	255 411,0	250 302,7	250 302,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	50 000,0	50 000,0	50 000,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	205 411,0	200 302,7	200 302,7
	01 1 5179		Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С	2 853,8	2 796,7	2 796,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 853,8	2 796,7	2 796,7
	01 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	969 951,1	919 181,4	919 181,4
	01 2 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	153 349,0	153 349,0	153 349,0
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	95 661,2	95 661,2	95 661,2

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	53 277,2	53 277,2	53 277,2
		800	Иные бюджетные ассигнования	4 410,6	4 410,6	4 410,6
	01 2 2001		Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями	456 982,2	456 982,2	456 982,2
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	456 982,2	456 982,2	456 982,2
	01 2 5072		Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С	315 153,3	308 850,2	308 850,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	315 153,3	308 850,2	308 850,2
	01 2 5382		Реализация отдельных мероприятий Государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения"	44 466,6		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	44 466,6		
	01 3 0000		Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	11 600,0		
	01 3 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	11 600,0		
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	11 600,0		
	11 0 0000		Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	182,0		
	11 5 0000		Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом	182,0		

1	2	3	4	5	6	7
	11 5 2001		Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов их семьи на территории Пермского края	182,0		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	182,0		
0904			Скорая медицинская помощь	261 174,0	261 174,0	261 174,0
	01 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	261 174,0	261 174,0	261 174,0
	01 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	261 174,0	261 174,0	261 174,0
	01 2 2001		Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями	261 174,0	261 174,0	261 174,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	261 174,0	261 174,0	261 174,0
0905			Санаторно-оздоровительная помощь	322 924,5	322 924,5	322 924,5
	01 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	322 924,5	322 924,5	322 924,5
	01 5 0000		Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	322 924,5	322 924,5	322 924,5
	01 5 2001		Организация оказания медицинской помощи в противотуберкулезных санаториях для детей и взрослых	191 531,1	191 531,1	191 531,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	191 531,1	191 531,1	191 531,1

1	2	3	4	5	6	7
	01 5 2004		Организация оказания медицинской помощи в санаториях	131 393,4	131 393,4	131 393,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	131 393,4	131 393,4	131 393,4
0906			Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов	228 038,9	228 038,9	228 038,9
	01 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	228 038,9	228 038,9	228 038,9
	01 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	228 038,9	228 038,9	228 038,9
	01 2 2001		Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями	228 038,9	228 038,9	228 038,9
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	228 038,9	228 038,9	228 038,9
0907			Санитарно-эпидемиологическое благополучие	5 951,5	5 951,5	5 951,5
	01 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	5 951,4	5 951,5	5 951,5
	01 1 0000		Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	5 951,5	5 951,5	5 951,5
	01 1 2001		Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	5 951,5	5 951,5	5 951,5
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 951,5	5 951,5	5 951,5

1	2	3	4	5	6	7
0909			Другие вопросы в области здравоохранения	14 386 693,0	14 175 117,4	14 174 993,9
	01 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"	14 376 711,6	14 167 717,4	14 167 593,9
	01 1 0000		Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	1 187 575,5	1 161 236,0	1 161 189,0
	01 1 2001		Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	19 383,6	19 383,6	19 383,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	19 383,6	19 383,6	19 383,6
	01 1 2002		Совершенствование организации лекарственного обеспечения	1 082 721,1	1 056 850,3	1 056 803,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	603 529,1	577 658,3	577 611,3
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	479 192,0	479 192,0	479 192,0
	01 1 2003		Иммунопрофилактика населения	62 003,5	62 003,5	62 003,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	62 003,5	62 003,5	62 003,5
	01 1 2004		Мероприятия на организацию обеспечения граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше	1 173,4	1 149,9	1 149,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 173,4	1 149,9	1 149,9

1	2	3	4	5	6	7
	01 1 5133		Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофелией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеяным склерозом, а таже трансплантации органов и (или) тканей	22 293,9	21 848,7	21 848,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	22 293,9	21 848,7	21 848,7
	01 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	277 866,5	245 219,3	245 219,3
	01 2 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	50 465,7	50 465,7	50 465,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	41 676,4	41 676,4	41 676,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	8 637,5	8 637,5	8 637,5
		800	Иные бюджетные ассигнования	151,8	151,8	151,8
	01 2 2001		Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями	3 357,3	3 357,3	3 357,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 357,3	3 357,3	3 357,3

1	2	3	4	5	6	7
	01 2 2002		Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным сочетанной тяжелой соматической и психической патологией	12 049,9	12 049,9	12 049,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12 049,9	12 049,9	12 049,9
	01 2 2003		Организация лечения и (или) обследования за пределами Пермского края в федеральных специализированных медицинских организациях и иных медицинских организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; в туберкулезных санаториях по направлению Министерства здравоохранения Пермского края	19 573,6	19 573,6	19 573,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6 321,0	6 321,0	6 321,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	13 252,6	13 252,6	13 252,6
	01 2 2008		Мероприятия по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения и профилактических мероприятий	32 647,2		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	32 647,2		
	01 2 6502		Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	159 772,8	159 772,8	159 772,8
		500	Межбюджетные трансферты	159 772,8	159 772,8	159 772,8
	01 3 0000		Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	150 000,0		

1	2	3	4	5	6	7
	01 3 6502		Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования	150 000,0		
		500	Межбюджетные трансферты	150 000,0		
	01 4 0000		Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	130 151,2	130 151,2	130 151,2
	01 4 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	130 151,2	130 151,2	130 151,2
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	91 644,3	91 644,3	91 644,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	35 890,0	35 890,0	35 890,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 617,0	2 617,0	2 617,0
	01 5 0000		Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	92 364,5	92 364,5	92 364,5
	01 5 2002		Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения	92 364,5	92 364,5	92 364,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	92 364,5	92 364,5	92 364,5
	01 8 0000		Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	209 923,8	209 923,8	209 923,8
	01 8 2001		Привлечение и закрепление медицинских кадров	209 923,8	209 923,8	209 923,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	171 766,0	165 987,7	161 540,4
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	38 157,8	43 936,1	48 383,4

1	2	3	4	5	6	7
	01 9 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"	12 328 830,2	12 328 822,6	12 328 746,1
	01 9 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	101 185,0	101 177,4	101 100,9
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	83 374,1	81 604,1	81 604,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	17 791,0	19 553,4	19 476,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	19,9	19,9	19,9
	01 9 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	318 221,8	318 221,8	318 221,8
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	225 714,5	225 714,5	225 714,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	87 702,3	87 703,0	87 703,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	4 805,0	4 804,3	4 804,3
	01 9 2001		Единовременные выплаты медицинским работникам в соответствии с Законом Пермской области от 3 марта 1995 года № 186-28	210,0	210,0	210,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	210,0	210,0	210,0
	01 9 2002		Обязательный платеж за неработающее население в Федеральный Фонд обязательного медицинского страхования	11 903 281,2	11 903 281,2	11 903 281,2
		500	Межбюджетные трансферты	11 903 281,2	11 903 281,2	11 903 281,2
	01 9 2004		Мероприятия по формированию независимой оценки качества работы государственных (муниципальных) учреждений, оказывающих услуги в сфере здравоохранения	1 800,8	1 800,8	1 800,8

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 800,8	1 800,8	1 800,8
	01 9 59Б0		Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан	4 131,4	4 131,4	4 131,4
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	3 416,7	3 416,7	3 416,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	714,7	714,7	714,7
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	7 400,0	7 400,0	7 400,0
	05 3 0000		Подпрограмма "Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	7 400,0	7 400,0	7 400,0
	05 3 2002		Мероприятия по формированию в учреждениях здравоохранения среды, дружественной к детям и подросткам	6 400,0	6 400,0	6 400,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	6 400,0	6 400,0	6 400,0
	05 3 2003		Реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, отказов от новорожденных	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	2 581,3		

1	2	3	4	5	6	7
	08 2 0000		Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	2 581,3		
	08 2 2001		Сокращение спроса на наркотики	1 462,0		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 200,0		
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	262,0		
	08 2 2002		Сокращение предложения наркотиков	1 119,3		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 119,3		
1000			СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	21 947 400,6	22 297 777,2	23 279 770,9
1001			Пенсионное обеспечение	79 433,3	79 433,3	79 433,3
	03 0 0000		Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	79 433,3	79 433,3	79 433,3
	03 1 0000		Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	79 433,3	79 433,3	79 433,3
	03 1 7019		Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края	79 433,3	79 433,3	79 433,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	456,7	456,7	456,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	78 976,6	78 976,6	78 976,6
1002			Социальное обслуживание населения	2 759 793,9	2 996 318,6	3 283 538,6
	03 0 0000		Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	1 900 516,6	2 089 633,2	2 226 970,5

1	2	3	4	5	6	7
	03 2 0000		Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	1 899 716,7	2 088 833,2	2 226 170,4
	03 2 2001		Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения	1 856 747,5	2 023 755,2	2 158 092,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	733 441,7	748 034,8	772 601,9
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	69 154,5	69 154,5	69 154,5
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 054 151,2	1 206 565,9	1 316 336,0
	03 2 2002		Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания населения	41 891,2	64 000,0	57 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	41 891,2	64 000,0	57 000,0
	03 2 2003		Мобильный пункт помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации	1 078,0	1 078,0	1 078,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 078,0	1 078,0	1 078,0
	03 2 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения			10 000,0
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности			10 000,0
	03 4 0000		Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	800,0	800,0	800,0
	03 4 2001		Поддержка общественной активности и трудовой занятости пожилых людей	800,0	800,0	800,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	800,0	800,0	800,0

1	2	3	4	5	6	7
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	859 277,3	906 685,4	1 056 568,2
	05 2 0000		Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	252 285,1	251 995,6	251 722,7
	05 2 2005		Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели	252 285,1	251 995,6	251 722,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	252 285,1	251 995,6	251 722,7
	05 5 0000		Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	148 805,6	151 283,2	177 922,4
	05 5 2004		Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы	17 000,0	11 052,7	32 513,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	15 000,0	11 052,7	27 513,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 000,0		5 000,0
	05 5 2006		Предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов	131 805,6	140 230,5	145 409,3
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	131 805,6	140 230,5	145 409,3
	05 8 0000		Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	458 186,6	503 406,6	626 923,1
	05 8 0011		Обеспечение деятельности казенных учреждений	458 186,6	503 406,6	626 923,1

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	288 875,2	288 875,2	288 875,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	114 866,0	156 472,7	275 846,3
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	48 828,4	52 441,7	56 584,6
		800	Иные бюджетные ассигнования	5 617,0	5 617,0	5 617,0
1003			Социальное обеспечение населения	13 513 014,4	13 314 242,2	13 666 710,6
	02 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"	547 747,9	564 308,9	561 351,0
	02 4 0000		Подпрограмма "Профессиональное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	179 427,5	191 604,1	205 858,6
	02 4 2003		Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях	179 427,5	191 604,1	205 858,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	166 232,7	177 514,0	190 717,6
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	13 194,7	14 090,1	15 141,0
	02 5 0000		Подпрограмма "Высшее образование и наука" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	313 454,5	319 364,0	319 364,0
	02 5 7001		Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего образования Пермского края	8 400,0	9 000,0	9 000,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 400,0	9 000,0	9 000,0

1	2	3	4	5	6	7
	02 5 7002		Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук	134 000,0	134 000,0	134 000,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	134 000,0	134 000,0	134 000,0
	02 5 7003		Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края	8 283,5	9 660,0	9 660,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 283,5	9 660,0	9 660,0
	02 5 7005		Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края	3 450,0	3 450,0	3 450,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3 450,0	3 450,0	3 450,0
	02 5 7006		Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края	159 321,0	163 254,0	163 254,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	159 321,0	163 254,0	163 254,0
	02 6 0000		Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"	54 865,9	53 340,9	36 128,4
	02 6 6311		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	20 165,5	18 640,5	17 628,0
		500	Межбюджетные трансферты	20 165,5	18 640,5	17 628,0
	02 6 6312		Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края	9 896,3	9 896,3	9 896,3
		500	Межбюджетные трансферты	9 896,3	9 896,3	9 896,3
	02 6 6404		Улучшение жилищных условий молодых учителей	16 200,0	16 200,0	
		500	Межбюджетные трансферты	16 200,0	16 200,0	

1	2	3	4	5	6	7
	02 6 7007		Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края	8 604,1	8 604,1	8 604,1
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 604,1	8 604,1	8 604,1
	03 0 0000		Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	8 397 529,0	8 374 124,9	8 597 172,2
	03 1 0000		Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	8 397 529,1	8 374 124,9	8 597 172,1
	03 1 2001		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	17 281,8	18 560,7	20 026,7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	164,0	176,2	190,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	40,8	43,8	47,3
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	9 320,7	10 010,4	10 881,2
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	7 756,3	8 330,3	8 908,1

1	2	3	4	5	6	7
	03 1 2002		Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	128 789,2	138 319,6	149 246,8
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	1 198,8	1 287,5	1 389,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	6,6	7,1	7,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	22 490,4	24 154,7	26 062,9
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	105 093,4	112 870,3	121 787,0
	03 1 2003		Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона реабилитированным лицам	0,1	0,1	0,1
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	0,1	0,1	0,1
	03 1 2004		Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами тружеников тыла	809,8	809,8	809,8
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	809,8	809,8	809,8
	03 1 2005		Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами реабилитированных лиц	2 334,2	2 334,2	2 334,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 334,2	2 334,2	2 334,2

1	2	3	4	5	6	7
	03 1 2006		Предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края	885,4	885,4	885,4
		800	Иные бюджетные ассигнования	885,4	885,4	885,4
	03 1 2007		Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг	784 380,9	823 599,9	860 661,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	13 642,1	14 324,2	14 968,8
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	770 738,8	809 275,7	845 693,1
	03 1 2008		Предоставление государственной социальной помощи	32 741,0	35 166,3	37 934,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	66,4	71,3	77,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	32 674,6	35 095,0	37 857,3

1	2	3	4	5	6	7
	03 1 5134		Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"	173 328,7		
		500	Межбюджетные трансферты	173 328,7		
	03 1 5135		Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"	139 270,5	136 469,3	136 530,7
		500	Межбюджетные трансферты	139 270,5	136 469,3	136 530,7
	03 1 5137		Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации	24 299,1	25 514,1	26 534,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	24 299,1	25 514,1	26 534,6
	03 1 5220		Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"	103 204,2	107 844,7	112 476,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 501,1		
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	101 703,1	107 844,7	112 476,9
	03 1 5240		Государственное единовременное пособие и ежемесячная денежная компенсация гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений	333,2	304,9	304,9
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	333,2	304,9	304,9
	03 1 5250		Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан	2 322 965,6	2 386 803,5	2 467 868,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	21 362,1	22 186,2	22 871,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 301 603,5	2 364 617,3	2 444 997,4

1	2	3	4	5	6	7
	03 1 5280		Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	799,2		
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	799,2		
	03 1 6314		Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг	401 006,2	430 680,6	464 704,4
		500	Межбюджетные трансферты	401 006,2	430 680,6	464 704,4
	03 1 6315		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	36 710,5	39 427,1	42 541,9
		500	Межбюджетные трансферты	36 710,5	39 427,1	42 541,9
	03 1 6328		Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей	22 540,3	22 540,3	22 540,3
		500	Межбюджетные трансферты	22 540,3	22 540,3	22 540,3
	03 1 7008		Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда	1 324 047,8	1 344 865,0	1 344 865,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	23 028,1	23 390,1	23 390,1
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 301 019,8	1 321 474,9	1 321 474,9
	03 1 7009		Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов	50 859,5	54 526,2	58 769,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	884,6	948,3	1 022,1

1	2	3	4	5	6	7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	49 974,9	53 577,8	57 747,0
	03 1 7010		Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж	11,2	11,4	11,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0,2	0,2	0,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	11,0	11,2	11,2
	03 1 7011		Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	85 618,2	86 964,3	86 964,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 489,1	1 512,5	1 512,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	84 129,1	85 451,8	85 451,8
	03 1 7012		Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда	1 512 386,1	1 541 177,9	1 555 382,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	26 303,7	26 804,4	27 051,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 486 082,4	1 514 373,5	1 528 331,2
	03 1 7013		Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж	694 755,5	706 898,2	712 888,9
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	12 083,3	12 294,5	12 398,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	682 672,2	694 603,7	700 490,2
	03 1 7014		Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	112 033,0	113 217,6	113 802,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 948,5	1 969,1	1 979,3
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	110 084,5	111 248,5	111 822,8

1	2	3	4	5	6	7
	03 1 7015		Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение	35 440,5	37 035,3	38 627,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	537,6	561,8	585,9
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	34 902,9	36 473,5	38 041,9
	03 1 7016		Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц	9 058,0	9 058,0	9 058,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	82,2	82,2	82,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 975,8	8 975,8	8 975,8
	03 1 7017		Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны"	3 935,5	3 935,5	3 935,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	17,0	17,0	17,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3 918,5	3 918,5	3 918,5
	03 1 7018		Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждены ученые степени доктора наук	8 426,6	8 426,6	8 426,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	146,6	146,6	146,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	8 280,0	8 280,0	8 280,0
	03 1 7020		Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем	7 300,3	7 415,1	7 415,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	127,0	129,0	129,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	7 173,3	7 286,1	7 286,1

1	2	3	4	5	6	7
	03 1 7021		Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края	3 549,8	3 605,6	3 605,6
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	61,7	62,7	62,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	3 488,0	3 542,9	3 542,9
	03 1 7022		Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций	12 008,7	12 008,7	12 008,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	12 008,7	12 008,7	12 008,7
	03 1 7023		Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края	239 667,2	257 167,9	277 458,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	4 168,3	4 242,1	4 551,9
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	235 498,9	252 925,8	272 906,9
	03 1 7024		Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края	18 551,2	18 551,2	18 551,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	322,6	322,6	322,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	18 228,6	18 228,6	18 228,6
	03 1 7046		Дополнительная мера социальной поддержки по проведению капитального ремонта ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае, в 2015 году	88 200,0		
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	88 200,0		
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	3 710 238,0	3 522 901,3	3 665 210,2
	05 1 0000		Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	3 352 631,5	3 142 286,7	3 258 344,5

1	2	3	4	5	6	7
	05 1 2001		Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) - музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах	397,1	426,5	460,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	0,9	1,0	1,1
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	396,2	425,5	459,1
	05 1 2002		Предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных молодыми семьями и многодетными семьями на заготовку, транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, либо приобретение пиломатериалов или дополнительного объема древесины	58,2		
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	58,2		
	05 1 6210		Обеспечение жильем молодых семей	461 324,0	657 088,5	676 249,2
		500	Межбюджетные трансферты	461 324,0	657 088,5	676 249,2
	05 1 6317		Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	289 745,3	310 440,2	333 674,8
		500	Межбюджетные трансферты	289 745,3	310 440,2	333 674,8
	05 1 6318		Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	458 928,6	491 778,7	527 924,9
		500	Межбюджетные трансферты	458 928,6	491 778,7	527 924,9
	05 1 7026		Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей	402 395,6	430 614,7	463 595,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	341,7	365,7	393,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	402 053,9	430 249,0	463 201,4
	05 1 7027		Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал	549 257,6	891 673,3	896 175,4

1	2	3	4	5	6	7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	549 257,6	891 673,3	896 175,4
	05 1 7029		Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении	29 059,1	29 987,4	29 987,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	505,4	521,5	521,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	28 553,7	29 465,8	29 465,8
	05 1 7030		Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет	835 957,4		
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	18 653,6		
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	817 303,8		
	05 1 7031		Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям	149 248,2	154 017,1	154 017,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 595,7	2 678,7	2 678,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	146 652,5	151 338,4	151 338,4
	05 1 7032		Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"	176 260,4	176 260,4	176 260,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 065,5	3 065,5	3 065,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	173 194,8	173 194,8	173 194,8
	05 2 0000		Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	2 633,8	2 801,7	2 836,1

1	2	3	4	5	6	7
	05 2 2004		Награждение Почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей"	2 633,8	2 801,7	2 836,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	365,4	365,4	207,3
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 268,4	2 436,3	2 628,8
	05 5 0000		Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	354 972,7	377 813,0	404 029,8
	05 5 7034		Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	354 972,7	377 813,0	404 029,8
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	354 972,7	377 813,0	404 029,8
	07 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	6 000,0	10 000,0	6 000,0
	07 2 0000		Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	6 000,0	10 000,0	6 000,0
	07 2 2001		Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края	6 000,0	10 000,0	6 000,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 000,0	10 000,0	6 000,0
	10 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	12 800,0	17 500,0	19 600,0
	10 5 0000		Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"	12 800,0	17 500,0	19 600,0

1	2	3	4	5	6	7
	10 5 7037		Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации	12 800,0	17 500,0	19 600,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	12 800,0	17 500,0	19 600,0
	11 0 0000		Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"	795 071,8	825 407,0	817 377,2
	11 1 0000		Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"	795 071,8	825 407,0	817 377,2
	11 1 5290		Социальные выплаты безработным гражданам	795 071,8	825 407,0	817 377,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	694 980,8	726 473,6	720 630,9
		500	Межбюджетные трансферты	100 091,0	98 933,4	96 746,3
	12 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	43 627,6	0,0	0,0
	12 3 0000		Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	43 627,6	0,0	0,0
	12 3 9502		Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	43 627,6	0,0	0,0
		500	Межбюджетные трансферты	43 627,6		
		500	Межбюджетные трансферты	66 073,4		
1004			Охрана семьи и детства	4 750 513,6	5 076 383,5	5 414 645,7
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	4 750 513,6	5 076 383,5	5 414 645,7
	05 1 0000		Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	1 697 800,0	1 759 264,0	1 812 484,8

1	2	3	4	5	6	7
	05 1 5270		Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	32 814,7	36 158,4	37 604,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	32 814,7	36 158,4	37 604,7
	05 1 5380		Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	1 231 525,5	1 289 435,3	1 341 109,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 231 525,5	1 289 435,3	1 341 109,7
	05 1 6316		Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	433 459,8	433 670,3	433 770,4
		500	Межбюджетные трансферты	433 459,8	433 670,3	433 770,4
	05 5 0000		Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	3 052 713,6	3 317 119,5	3 602 160,8
	05 5 2005		Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	6 272,2	6 449,3	6 656,2
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 272,2	6 449,3	6 656,2

1	2	3	4	5	6	7
	05 5 4300		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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	670 891,2	777 522,9	884 154,6
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	670 891,2	777 522,9	884 154,6
	05 5 5082		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	132 717,2	135 660,9	134 061,5
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	132 717,2	135 660,9	134 061,5
	05 5 5260		Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	44 607,0	44 648,9	46 472,3
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	44 607,0	44 648,9	46 472,3
	05 5 5940		Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	865,3	925,9	990,7

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	80,0	80,0	80,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	785,3	845,9	910,7
	05 5 7033		Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	25 000,0	25 000,0	25 000,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	25 000,0	25 000,0	25 000,0
	05 5 7034		Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2 132 406,5	2 286 957,5	2 464 871,4
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	34 050,6	36 525,6	39 371,1
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	2 098 355,9	2 250 431,8	2 425 500,3
	05 5 7035		Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению	39 954,1	39 954,1	39 954,1
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	399,5	399,5	399,5
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	39 554,6	39 554,6	39 554,6
1006			Другие вопросы в области социальной политики	844 645,5	831 399,5	835 442,7
	03 0 0000		Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	611 711,8	615 403,6	619 746,8
	03 3 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края"	609 639,8	613 331,6	617 674,8
	03 3 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	63 499,5	63 499,5	63 499,5

1	2	3	4	5	6	7
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	53 718,4	53 143,5	53 143,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	9 771,1	10 346,0	10 346,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	10,0	10,0	10,0
	03 3 0010		Обеспечение выполнения функций территориальными органами	308 769,3	308 769,3	308 769,3
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	252 578,7	251 804,2	251 804,2
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	55 050,4	55 824,9	55 824,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 140,2	1 140,2	1 140,2
	03 3 2001		Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан	167 684,2	167 531,7	167 467,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	41 987,9	41 987,9	41 987,9
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	125 696,3	125 543,8	125 479,1
	03 3 2002		Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами	69 686,9	73 531,2	77 939,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	69 686,9	73 531,2	77 939,1

1	2	3	4	5	6	7
	03 4 0000		Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"	2 072,0	2 072,0	2 072,0
	03 4 2001		Поддержка общественной активности и трудовой занятости пожилых людей	1 202,0	1 202,0	1 202,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	50,0	50,0	50,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 152,0	1 152,0	1 152,0
	03 4 2002		Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей	870,0	870,0	870,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	758,0	758,0	758,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	112,0	112,0	112,0
	04 0 0000		Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	39 836,2	41 726,1	41 726,1
	04 1 0000		Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	33 756,2	34 392,7	34 392,7
	04 1 2001		Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в крае	2 516,4	2 518,4	2 518,4

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 616,4	1 618,4	1 618,4
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	900,0	900,0	900,0
	04 1 2002		Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	28 613,3	30 417,8	30 417,8
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 977,8	1 977,8	1 977,8
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	6 500,0	10 250,0	10 250,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	20 135,5	18 190,0	18 190,0
	04 1 2003		Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения	2 626,5	1 456,5	1 456,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	50,0	270,0	270,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 576,5	1 186,5	1 186,5
	04 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	6 080,0	7 333,4	7 333,4
	04 2 2001		Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае	1 842,3	1 955,7	1 955,7

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	842,3	955,7	955,7
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	04 2 2002		Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов	222,0	1 362,0	1 362,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	222,0	1 362,0	1 362,0
	04 2 2003		Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень	4 015,7	4 015,7	4 015,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 000,0	1 000,0	1 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 015,7	2 015,7	2 015,7
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	153 451,9	173 761,5	173 461,5
	05 2 0000		Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	123 121,5	123 921,5	123 621,5
	05 2 2001		Проведение краевого семейного форума, организация и проведение мероприятий с семьями и детьми	8 412,7	8 412,7	8 412,7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 023,3	2 023,3	2 023,3
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	1 389,4	1 389,4	1 389,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	5 000,0	5 000,0	5 000,0
	05 2 2002		Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики	5 570,0	5 870,0	5 870,0

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 170,0	3 170,0	3 170,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 400,0	2 700,0	2 700,0
	05 2 2003		Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями	2 355,0	2 855,0	2 555,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	2 355,0	2 855,0	2 555,0
	05 2 6319		Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности	106 783,8	106 783,8	106 783,8
		500	Межбюджетные трансферты	106 783,8	106 783,8	106 783,8
	05 3 0000		Подпрограмма "Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	05 3 2003		Реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, отказов от новорожденных	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 500,0	1 500,0	1 500,0
	05 4 0000		Подпрограмма "Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	300,0	300,0	300,0
	05 4 2002		Формирование ответственного родительства	300,0	300,0	300,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	300,0	300,0	300,0
	05 5 0000		Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	3 962,5	3 962,5	3 962,5

1	2	3	4	5	6	7
	05 5 2001		Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства	440,0	440,0	440,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	440,0	440,0	440,0
	05 5 2002		Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов	2 622,5	2 622,5	2 622,5
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	2 622,5	2 622,5	2 622,5
	05 5 2003		Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми	900,0	900,0	900,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	500,0	500,0	500,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	400,0	400,0	400,0
	05 6 0000		Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	3 200,0	3 200,0	3 200,0
	05 6 2001		Участие в проекте "Города, доброжелательные к детям"	3 200,0	3 200,0	3 200,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	3 200,0	3 200,0	3 200,0
	05 7 0000		Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	18 367,9	37 877,5	37 877,5
	05 7 2001		Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства	3 250,0	3 250,0	3 250,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 250,0	3 250,0	3 250,0
	05 7 2002		Развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков	15 117,9	34 627,5	34 627,5

1	2	3	4	5	6	7
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15 117,9	34 627,5	34 627,5
	05 8 0000		Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	05 8 2001		Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	1 200,0	1 200,0	1 200,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 800,0	1 800,0	1 800,0
	08 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	39 137,3	0,0	0,0
	08 2 0000		Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"	39 137,3	0,0	0,0
	08 2 2001		Сокращение спроса на наркотики	26 033,4	0,0	0,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	7 449,4		
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	18 584,0		
	08 2 6412		Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ	13 103,9	0,0	0,0
		500	Межбюджетные трансферты	13 103,9		

1	2	3	4	5	6	7
	21 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	508,3	508,3	508,3
	21 6 0000		Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	508,3	508,3	508,3
	21 6 2002		Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций	508,3	508,3	508,3
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	508,3	508,3	508,3
1100			ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	1 244 506,3	814 389,9	823 002,6
1101			Физическая культура	161 321,6	147 144,9	155 757,6
	04 0 0000		Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	300,0	300,0	300,0
	04 2 0000		Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"	300,0	300,0	300,0
	04 2 2001		Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае	300,0	300,0	300,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	300,0	300,0	300,0
	05 0 0000		Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"	930,0	930,0	930,0

1	2	3	4	5	6	7
	05 3 0000		Подпрограмма "Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	475,0	475,0	475,0
	05 3 2003		Реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, отказов от новорожденных	475,0	475,0	475,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	475,0	475,0	475,0
	05 5 0000		Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"	455,0	455,0	455,0
	05 5 2003		Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми	455,0	455,0	455,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	455,0	455,0	455,0
	07 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	157 091,6	142 914,9	151 527,6
	07 1 0000		Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	125 307,1	114 602,9	123 215,6
	07 1 2001		Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий	700,0	700,0	700,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	700,0	700,0	700,0
	07 1 2002		Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом	1 500,0	1 500,0	1 500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	500,0	500,0	500,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	1 000,0	1 000,0	1 000,0
	07 1 2003		Меры по развитию студенческого спорта	31 279,9	31 279,9	31 279,9
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	1 208,4	1 208,4	1 208,4

1	2	3	4	5	6	7
		800	Иные бюджетные ассигнования	30 071,5	30 071,5	30 071,5
	07 1 2006		Мероприятие по поэтапному введению Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Пермском крае	5 575,1	0,0	0,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	5 575,1		
	07 1 6224		Реализация проекта "Школьный спортивный клуб" в общеобразовательных учреждениях по месту жительства	86 252,1	81 123,0	89 735,7
		500	Межбюджетные трансферты	86 252,1	81 123,0	89 735,7
	07 2 0000		Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	31 181,5	27 709,0	27 709,0
	07 2 2001		Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края	20 681,5	17 209,0	17 209,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	11 100,5	11 500,0	11 500,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	9 581,0	5 709,0	5 709,0
	07 2 2002		Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва	500,0	500,0	500,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	500,0	500,0	500,0
	07 2 6225		Обеспечение качественным спортивным инвентарем детских-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)	10 000,0	10 000,0	10 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	10 000,0	10 000,0	10 000,0

1	2	3	4	5	6	7
	07 3 0000		Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	603,0	603,0	603,0
	07 3 2001		Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями	603,0	603,0	603,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	603,0	603,0	603,0
	21 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	21 1 0000		Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"	3 000,0	3 000,0	3 000,0
	21 1 2003		Развитие национальных видов спорта	3 000,0	3 000,0	3 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	750,0	750,0	750,0
		800	Иные бюджетные ассигнования	2 250,0	2 250,0	2 250,0
1102			Массовый спорт	82 829,0	15 829,0	15 829,0
	07 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	82 829,0	15 829,0	15 829,0
	07 1 0000		Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	82 829,0	15 829,0	15 829,0
	07 1 2001		Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий	15 829,0	15 829,0	15 829,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	15 829,0	15 829,0	15 829,0
	07 1 6411		Строительство межшкольных стадионов и площадок	67 000,0	0,0	0,0
		500	Межбюджетные трансферты	67 000,0		
1103			Спорт высших достижений	976 977,9	629 714,1	629 714,1

1	2	3	4	5	6	7
	07 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	976 977,9	629 714,1	629 714,1
	07 2 0000		Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	972 977,9	624 714,1	624 714,1
	07 2 2001		Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края	662 452,9	484 189,1	484 189,1
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	662 452,9	484 189,1	484 189,1
	07 2 2003		Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта для подготовки к участию в Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России	24 828,4	24 828,4	24 828,4
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	24 828,4	24 828,4	24 828,4
	07 2 4200		Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	170 000,0	0,0	0,0
		400	Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности	170 000,0		
	07 2 7042		Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта	4 881,6	4 881,6	4 881,6
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	4 881,6	4 881,6	4 881,6
	07 2 7043		Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам	74 835,0	74 835,0	74 835,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	74 835,0	74 835,0	74 835,0

1	2	3	4	5	6	7
	07 2 7044		Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня	19 480,0	19 480,0	19 480,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	19 480,0	19 480,0	19 480,0
	07 2 7045		Стипендия Губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья	16 500,0	16 500,0	16 500,0
		300	Социальное обеспечение и иные выплаты населению	16 500,0	16 500,0	16 500,0
	07 3 0000		Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	4 000,0	5 000,0	5 000,0
	07 3 2002		Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов	4 000,0	5 000,0	5 000,0
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	500,0	1 000,0	1 000,0
		600	Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	3 500,0	4 000,0	4 000,0
1105			Другие вопросы в области физической культуры и спорта	23 377,8	21 701,9	21 701,9
	07 0 0000		Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	23 377,8	21 701,9	21 701,9
	07 4 0000		Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"	23 377,8	21 701,9	21 701,9
	07 4 0009		Обеспечение выполнения функций государственными органами	23 377,8	21 701,9	21 701,9
		100	Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	18 344,7	16 130,6	16 130,6

1	2	3	4	5	6	7
		200	Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	5 030,7	5 568,9	5 568,9
		800	Иные бюджетные ассигнования	2,4	2,4	2,4
1300			ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА	1 633 066,0	2 352 030,0	3 098 450,2
1301			Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга	1 633 066,0	2 352 030,0	3 098 450,2
	20 0 0000		Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	1 633 066,0	2 352 030,0	3 098 450,2
	20 3 0000		Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	1 633 066,0	2 352 030,0	3 098 450,2
	20 3 2001		Обслуживание государственного долга	1 631 826,5	2 350 790,5	3 097 210,7
		700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 631 826,5	2 350 790,5	3 097 210,7
	20 3 2002		Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	1 239,5	1 239,5	1 239,5
		700	Обслуживание государственного (муниципального) долга	1 239,5	1 239,5	1 239,5
1400			МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ	10 178 679,8	10 409 147,0	11 066 095,4
1401			Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	8 357 638,3	8 383 421,2	8 722 170,9
	20 0 0000		Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	8 357 638,3	8 383 421,2	8 722 170,9

1	2	3	4	5	6	7
	20 2 0000		Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	8 357 638,3	8 383 421,2	8 722 170,9
	20 2 6101		Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений	648 493,9	688 036,2	740 759,3
		500	Межбюджетные трансферты	648 493,9	688 036,2	740 759,3
	20 2 6102		Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)	7 709 144,4	7 695 385,0	7 981 411,6
		500	Межбюджетные трансферты	7 709 144,4	7 695 385,0	7 981 411,6
1402			Иные дотации	593 671,7	554 900,0	547 347,0
	20 0 0000		Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	593 671,7	554 900,0	547 347,0
	20 2 0000		Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"	593 671,7	554 900,0	547 347,0
	20 2 5010		Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО	59 189,0	54 900,0	47 347,0
		500	Межбюджетные трансферты	59 189,0	54 900,0	47 347,0
	20 2 6103		Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов	534 482,7	500 000,0	500 000,0
		500	Межбюджетные трансферты	534 482,7	500 000,0	500 000,0
1403			Прочие межбюджетные трансферты общего характера	1 227 369,8	1 470 825,8	1 796 577,5
	12 0 0000		Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	10 049,0	9 837,0	9 883,0

1	2	3	4	5	6	7
	12 3 0000		Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"	10 049,0	9 837,0	9 883,0
	12 3 5159		Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	10 049,0	9 837,0	9 883,0
		500	Межбюджетные трансферты	10 049,0	9 837,0	9 883,0
	17 0 0000		Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	1 217 320,8	1 460 988,8	1 786 694,5
	17 2 0000		Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации приоритетных и инвестиционных проектов" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	1 181 763,6	1 440 996,5	1 786 694,5
	17 2 6201		Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	1 181 763,6	1 440 996,5	1 786 694,5
		500	Межбюджетные трансферты	1 181 763,6	1 440 996,5	1 786 694,5
	17 5 0000		Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"	35 557,2	19 992,3	0,0
	17 5 5156		Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	35 557,2	19 992,3	0,0
		500	Межбюджетные трансферты	35 557,2	19 992,3	
ИТОГО:				109 408 087,6	110 132 883,2	112 315 971,1

Приложение 2
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края «Развитие здравоохранения» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения», всего	**23 432 636,1**	**21 761 111,3**	**22 005 066,6**	**21 143 113,2**				
1. Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"	***3 070 217,4***	***1 497 793,7***	***1 466 288 ,9***	***1 466 241,9***				
Основное мероприятие 1.1. Формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи	10 045,8	38 935,0	38 935,0	38 935,0	Охват профилактическим	99,90 (0,0)	99,90 (0,0)	99,90

959

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 1.1.1. Формирование здорового образа жизни. Совершенствование системы раннего выявления и коррекции факторов риска неинфекционных заболеваний (НИЗ) у населения Пермского края	10045,8	32 983,6	32 983,6	32 983,6	и медицинскими осмотрами детей Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации	100,00 (0,0)	100,00 (0,0)	100,00
Мероприятие 1.1.2. Организация и проведение заключительной и камерной дезинфекции, дезинсекции и дератизации в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний	0,0	5 951,4	5 951,4	5 951,4	Охват диспансеризацией подростков	99,00 (0,0)	100,00 (0,0)	100,00
Основное мероприятие 1.2. Совершенствование организации лекарственного обеспечения	1 148 657,1	1 115 123,1	1 089 252,4	1 089 205,4	Распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения			37,0
Мероприятие 1.2.1. Обеспечение лекарственными средствами льготных категорий граждан в соответствии с постановлением Правительства Пермско	537 997,5	618 312,3	618 312,3	618 312,3	Распространенность повышенного уровня холестерина в крови среди взрослого населения			46,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
го края от 8 июля 2014 г. № 590-п					Распространенность низкой физической активности среди взрослого населения			42,0
Мероприятие 1.2.2. Обеспечение противотуберкулезными препаратами	32 402,1	32 402,1	32 402,1	32 402,1	Распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения			45,0
Мероприятие 1.2.3. Приобретение медикаментов для больных ВИЧ-инфекцией	19 905,1	0,0	19 905,0	19 905,0				
Мероприятие 1.2.4. Приобретение медикаментов для больных гепатитом В и С	22 700,2	67 000,0	22 700,0	22 700,0	Распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения			68,0
Мероприятие 1.2.5. Приобретение медикаментов при заболеваниях кровяного давления	30 002,2	0	0	0				
Мероприятие 1.2.6. Приобретение лекарственных препаратов для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний,	403612,0	343 535,5	343 535,5	343 535,5	Распространенность потребления табака среди взрослого населения	32,2 (0,0)	29,3 (0,0)	28
					Распространенность потребления табака среди детей	-	-	30,0

196

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
приводящих к сокращению продолжительности жизни гражданина или инвалидности					и подростков			
Мероприятие 1.2.7. Услуги хранения, приемки, доставки и уничтожения лекарственных средств	38 500,0	37 326,9	37 350,5	37 350,5	Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II стадии	28,00 (0,0)	32,00 (0,0)	35,00
Мероприятие 1.2.8. Услуги специализированной организации по размещению заказа на поставку лекарственных средств, медицинских изделий, оборудования	21 000,0	15 000,0	15 000,0	15 000,0	Охват населения профилактическим и осмотрами на туберкулез	73,88 (0,0)	75,00 (0,0)	76,0
Мероприятие 1.2.10. Накопление, хранение, использование и восполнение медицинских средств в составе запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в Пермском крае в целях гражданской обороны	7 331,4	1 546,3	47,0	0,0	Удельный вес площади обработанной в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний от общей площади, подлежащей такой обработке (%)	95,0 (+95,0)	95,0 (+95,0)	95,0
мероприятие 1.2.11. Организация обеспечения дорогостоящими	35 206,6	0	0	0	Удовлетворение потребности граждан, имеющих право на получение лекарственных	99,987 (0)	99,988 (0)	99,988

296

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
лекарственными препаратами детей-инвалидов и тяжелобольных детей, не предусмотренными федеральным перечнем в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. N 665.					препаратов, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет средств краевого бюджета			
Основное мероприятие 1.3. Совершенствование отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами	1 849 511,0	277 704,9	272 151,4	272 151,4	Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан, включенных в Федеральный регистр, в необходимых лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного питания	99,998 (0)	99,999 (0)	99,999
1.3.1. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (ФБ)	186 991,7	0	0	0				
1.3.2. Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и	1 289 740,3	0	0	0	Удовлетворение			

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами(ФБ)					потребности в тромболитических препаратах больных с инфарктом миокарда и с острыми нарушениями мозгового кровообращения	100 (0)	100 (0)	100
1.3.3. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и(или) тканей(ФБ)	28 209,3	22 293,9	21 848,7	21 848,7	Заболеваемость дифтерией	0,00	0,00	0,00
					Заболеваемость корью	0,00	0,00	0,00
					Заболеваемость краснухой	0,00	0,00	0,00
1.3.4. Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения(ФБ)	265 213,4	255 411,0	250 302,7	250 302,7	Заболеваемость эпидемическим паротитом	0,12 (0,0)	0,11 (0,0)	0,1
1.3.5. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго	79 356,3	0	0	0	Заболеваемость острым вирусным гепатитом В	2,14 (0,0)	2,13 (0,0)	2,12
					Охват населения			

596

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя(ФБ)					иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки Охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки Охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки Охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки Доля ВИЧ-инфицированных	98,00 (0,0) 98,00 (0,0) 97,3 (0,0) 97,3 (0,0) 16,90	98,00 (0,0) 98,00 (0,0) 97,4 (0,0) 97,4 (0,0) 17,40	98,00 98,00 97,5 97,5 18,00
Основное мероприятие 1.4. Иммунопрофилактика населения	62 003,5	62 003,5	62 003,5	62 003,5				
Основное мероприятие 1.5. Организация мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями, лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией,	0	1 173,4	1 149,9	1 149,9				

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и(или) тканей					лиц, получающих антиретровирусну ю терапию, от числа состоящих на диспансерном учете			
Основное мероприятие 1.6. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С(ФБ)		2 853,8	2 796,7	2 796,7				
Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»	***7 867 103,3***	***5 887 548,0***	***5 802 522,5***	***5 802 522,5***	Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусну ю терапию, от числа состоящих на диспансерном учете	16,90	17,40	18,00
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности казенных учреждений	213 648,0	203 814,7	203 814,7	203 814,7				
Мероприятие 2.1.1. Совершенствование оказания медицинской	162 944,7	153 349,0	153 349,0	153 349,0	Доля ВИЧ-			

996

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
помощи больным с ВИЧ-инфекцией, СПИД-ассоциируемыми заболеваниями, хроническими вирусными гепатитами					инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных	85,8	86,0	86,2
Мероприятие 2.1.2. Подготовка сил и средств службы медицины катастроф Пермского края к действиям в чрезвычайных ситуациях	50 703,3	50 465,7	50 465,7	50 465,7	Охват пар "мать - дитя" химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами	97,2	97,5	97,8
Основное мероприятие 2.2. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края государственными учреждениями	3 537 471,2	5 019 643,5	5 019 643,5	5 019 643,5	Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением	54,0	54,8	57,9
Мероприятие 2.2.1: Совершенствование оказания медицинской помощи по социально значимым и прочим заболеваниям	3 048 386,7	4 247 113,5	4 247 113,5	4 247 113,5				
Мероприятие 2.2.2: Совершенствование оказания скорой медицинской помощи	18 372,0	261 174,0	261 174,0	261 174,0	Число наркологических больных, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	6,50	7,03	7,50
Мероприятие 2.2.3: Развитие службы крови	192 666,6	228 038,9	228 038,9	228 038,9				

967

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 2.2.4. Услуги по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи государственными учреждениями	278 045,9	283 317,1	283 317,1	283 317,1	Число наркологических больных, находящихся в ремиссии более 2 лет	7,00	7,50	7,80
Мероприятие 2.3. Организация оказания медицинской помощи на территории Пермского края муниципальными учреждениями	1 864 994,3	0	0	0	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет	7,30	7,60	8,02
Мероприятие 2.3.1. Организация оказания медицинской помощи по социально значимым и прочим заболеваниям	1 531 160,7	0	0	0	Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет	6,40	7,80	8,40
Мероприятие 2.3.2. Организация оказания скорой медицинской помощи	333 833,6	0	0	0				
Мероприятие 2.4. Организация обеспечения донорской кровью и ее компонентами муниципальных учреждений здравоохранения	41 831,6	0	0	0	Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года	25,00	24,30	24,15
Мероприятие 2.5. Организация оказания специализированной медицинской помощи жителям Пермского края, больным	14 060,2	12 049,9	12 049,9	12 049,9	Доля больных наркоманиями, повторно	28,55	28,30	28,00

898

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
сочетанной тяжелой соматической и психической патологией					госпитализированных в течение года			
Мероприятие 2.6. Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	1 660 800,5	0	0	0	Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года	23,00	23,60	23,01
Мероприятие 2.7. Организация лечения и(или) обследования за пределами Пермского края в федеральных специализированных медицинских организациях и иных медицинских организациях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; в туберкулезных санаториях по направлению Министерства здравоохранения Пермского края	12 001,0	19 573,6	19 573,6	19 573,6	Смертность от ишемической болезни сердца	330,8	327,9	325,6
					Смертность от цереброваскулярных заболеваний	300,56	298,60	292,40
					Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более	52,40	52,90	53,20
					Одногодичная летальность			

699

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 2.8. Обеспечение полномочий по оплате проезда пациентов, проживающих в городе Перми, за пределы Пермского края в федеральные специализированные медицинские организации и иные государственные и муниципальные учреждения здравоохранения для лечения и обследования по направлению Министерства здравоохранения Пермского края	4 560,3	0	0	0	больных со злокачественными новообразованиями	21,40	21,09	21,00
					Время ожидания пациентом бригады скорой медицинской помощи	14,00	13,80	13,50
					Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (%)	100,0 (0)	100,0 (0)	100,0
Мероприятие 2.11. Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования, не установленные базовой программой обязательного медицинского страхования	100 000,0	159 772,8	159 772,8	159 772,8	Увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами на станции	34,10	34,20	34,30

970

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2.9. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), на территории Пермского края	14 900,0	0	0	0	переливания крови Увеличение числа доноров крови и ее компонентов Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	10,20 (0) 4,11 (0)	10,50 (0) 4,09 (0)	10,70 4,03
2.10. Мероприятия, направленные на борьбу с социально значимыми заболеваниями	1 750,0	0	0	0				
Основное мероприятие 2.13. Мероприятия по обследованию населения с целью выявления туберкулеза, лечения и профилактических мероприятий	0	32 647,2	0	0				
2.13. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (ФБ)	29 756,9	44 466,6	0	0				
Мероприятие 2.14.1. Субсидии на мероприятия по развитию службы крови(ФБ)	106 107,2	0	0	0				

971

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 2.14.2. Финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови(ФБ)	50 177,8	0	0	0				
2.15. Реализация мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях(ФБ)	212 143,0	0	0	0				
Основное мероприятие 2.16. Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С(ФБ)	2 901,3	0	0	0				
2.17. Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом		80 426,4	78 817,8	78 817,8				

972

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя(ФБ)								
2.18. Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С (ФБ)		315 153,3	308 850,2	308 850,2				
Подпрограмма 3 «Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в	***1 372 277,8***	***1 007 336,7***	***1 367 829,9***	***506 000,0***				

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
том числе развитие информационных технологий»								
Основное мероприятие 3.1. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	591 995,1	520 078,9	867 829,9	6 000,0	Количество объектов здравоохранения 1 уровня, ед.	1 (0)	0 (0)	4 (+4)
					Количество объектов здравоохранения 2 уровня, ед.	1 (0)	1 (+1)	0
					Количество объектов здравоохранения 3 уровня, ед.	0 (-1)	0 (0)	0
Основное мероприятие 3.2. Приведение в нормативное состояние учреждений здравоохранения	580 282,7	337 257,8	500 000,0	500 000,0	Доля (процент) устранения предписаний надзорных органов	12,5 (+12,5)	17 (+17)	20
Основное мероприятие 3.3. Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного	200 000,0	150 000,0	0	0				

974

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
медицинского страхования, не установленные базовой программой обязательного медицинского страхования								
Подпрограмма 4 «Охрана здоровья матери и ребенка»	***154 018,8***	***130 151,3***	***130 151,3***	***130 151,3***				
Основное мероприятие 4.1. Создание системы раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка	27393,4	0	0	0	доля (процент) обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый	61 (-4)	63 (-7)	65
Мероприятие. 4.1.1. Обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка (ФБ)	14 735,3	0	0	0				

975

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мероприятие 4.1.2. Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждения х государственной и муниципальной систем здравоохранения(ФБ)	12 658,1	0	0	0	триместр беременности доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологически й скрининг, от общего числа новорожденных доля (промилле) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре	98 95 450	98 95 490	98 95 560
Основное мероприятие 4.4. Обеспечение деятельности казенных учреждений	126 625,4	130 151,3	130 151,3	130 151,3				

926

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					показатель ранней неонатальной смертности	3,07	3,0	2,98
					доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах	38,0	45,0	56,0
					доля (процент) умерших детей от числа поступивших	0,16	0,16	0,15
					число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста)	23,3	23,2	23,1
					доля (процент) женщин, принявших	8,0 (0)	9,0 (0)	11,0

917

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					решение вынашивать беременность, от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности			
					проведение процедур экстракорпорального оплодотворения	450	450	450
					доля (процент) детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, прошедших диспансеризацию	100,0	100,0	100,0

978

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 5 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям»	***420 264,7***	***415 289,0***	***415 289,0***	***415 289,0***				
Основное мероприятие 5.2. Организация оказания медицинской помощи в противотуберкулезных санаториях для детей и взрослых	187 691,3	191 531,1	191 531,1	191 531,1	Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов, охваченных реабилитационной медицинской помощью, от числа нуждающихся (%)	68,0 (0)	73,0 (0)	78,0
Основное мероприятие 5.3. Организация оказания медицинской помощи в детских санаториях ревматологического и пульмонологического профиля	135 208,9	131 393,4	131 393,4	131 393,4	Охват санаторно-курортным лечением пациентов от числа нуждающихся (%)	45 (0)	45 (0)	45
					Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся (процент)	2,00 (0)	8,00 (0)	10,00
Основное мероприятие 5.4. Долечивание (реабилитация) больных после стационарного лечения	92 364,5	92 364,5	92 364,5	92 364,5				

6146

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 5.5. Оценка перспектив использования месторождений минеральных вод и лечебных грязей Пермского края для развития санаторно-курортного дела	5 000,0	0	0	0				
Подпрограмма 6 «Оказание ... паллиативной помощи, в том числе детям»	***17 493,6***	***284 238,6***	***284 238,6***	***284 238,6***				
Основное мероприятие 6.1. Формирование системы оказания паллиативной медицинской помощи, в том числе детям	17 493,6	284 238,6	284 238,6	284 238,6	Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослым (коек на 10 тыс. взрослого населения)	0,28 (0)	0,38 (0)	0,52
					Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям (коек на 10 тыс. детского населения)	0,17 (0)	0,17 (0)	0,17

080

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 8 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края»	***209 924,0***	***209 923,8***	***209 923,8***	***209 923,8***				
Основное мероприятие 8.1. Привлечение и закрепление медицинских кадров	209 924,0	209 923,8	209 923,8	209 923,8	Обеспеченность врачами сельского населения (на 10 тыс.населения)	19,5 (0)	19,5 (0)	19,5
8.1.1. Оплата профессиональной переподготовки	4 542,4	4 542,4	4 542,4	4 542,4	Обеспеченность средним медицинским персоналом сельского населения (на 10 тыс.населения)	66,2 (0)	66,4 (0)	67
8.1.2. Оплата прохождения подготовки в интернатуре	7 963,0	7 962,8	7 962,8	7 962,8				
8.1.3. Оплата прохождения подготовки в ординатуре	6 204,4	6 204,4	6 204,4	6 204,4	Обеспеченность врачами клинических специальностей (на 10 тыс.населения)	27,9 (0)	27,5 (0)	27,3
8.1.4. Частичная компенсация по договору аренды (найма) жилья	57 677,8	21 015,0	15 236,7	15 393,5	Укомплектованнос	93	96	97

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.1.5. Частичная компенсация затрат на приобретение (строительство) жилья	131 045,7	131 045,7	131 045,7	126 441,6	ть штатных должностей медицинских организаций, оказывающих населению амбулаторную помощь (самостоятельных и входящих в состав больничных), врачами (физическими лицами) при коэффициенте совместительства не более 1,3 (%)	(0)	(0)	
8.1.6. Осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам	0	25 500,0	25 500,0	25 500,0				
8.1.7. Проведение краевого конкурса "Врач года"	2 490,7	2 490,7	2 490,7	2 490,7				
8.1.8. Организация целевого приема абитуриентов		3 660,8	7 321,6	10 982,4				
8.1.9. Целевая подготовка врачей-специалистов в клинической интернатуре, клинической ординатуре		7 502,0	9 619,5	10 406,0	Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (%)	87 (0)	88 (0)	88,3

982

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средними медицинскими работниками, оказывающими первичную медико-санитарную помощь (%)	82 (0)	83 (0)	83,3
					Укомплектованность врачами (физическими лицами) государственных учреждений здравоохранения Пермского края по наиболее востребованным специальностям при коэффициенте совместительства не более 1,3 (%)	80 (0)	81 (0)	81,5
					Укомплектованнос			

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					ть средними медицинскими работниками (физическими лицами) государственных учреждений здравоохранения Пермского края по наиболее востребованным специальностям (%)	80 (0)	81 (0)	82
					Темп прироста численности врачей по наиболее востребованным специальностям (%)	5,8 (0)	1,3 (0)	1,3
					Темп прироста численности средних медицинских работников по наиболее востребованным специальностям	4,9 (0)	1,3 (0)	1,3

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(%)			
					Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях дополнительного профессионального образования*** (чел.)	9800 (+200)	9900 (+300)	10000
					Количество подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях	399 (0)	399 (0)	254

985

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					дополнительного профессионального образования (чел.)			
					Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования (чел.)	2210	2215	2215
					В том числе: повышение квалификации	2100 (0)	2115 (0)	2115
					профессиональная переподготовка	110 (0)	110 (0)	110
					Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и	1359 (0)	1350 (0)	1322

986

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования (чел.)			
					Число абитуриентов, направленных на целевую подготовку**** (чел.):	332 (0)	332 (0)	332
					в том числе: по программам высшего профессионального образования	208 (0)	208 (0)	208
					по программам послевузовского (интернатура, ординатура) профессионального образования	124 (0)	124 (0)	124

987

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Доля медицинских и фармацевтических специалистов с высшим профессиональным образованием, обучавшихся в рамках целевой подготовки для нужд Пермского края, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские или фармацевтические организации системы здравоохранения Пермского края (%)	92 (0)	93 (0)	94
					Доля врачей, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в учреждениях здравоохранения Пермского края (%)	69 (0)	70 (0)	71

988

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Доля средних медицинских работников, имеющих квалификационную категорию, из числа работающих в учреждениях здравоохранения Пермского края (%)	80 (0)	81 (0)	82
					Доля врачей и средних медицинских работников, получивших жилье, из числа нуждающихся в улучшении жилищных условий (%)	35 (0)	45 (0)	46
					Доля медицинских организаций, перешедших на "эффективный контракт" с работниками (%)	30 (0)	40 (0)	60

989

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Пермского края (абс. число)	7 (0)	7 (0)	7
Подпрограмма 9 «Обеспечение реализации государственной программы»	***10 321 336,5***	***12 328 830,2***	***12 328 822,6***	***12 328 746,1***				
Основное мероприятие 9.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами	57 125,1	101 185,0	101 177,4	101 100,9	Доля мероприятий Программы, запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме (%)	99 (0)	99 (0)	99
Основное мероприятие 9.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами (ФБ)	4 131,4	4 131,4	4 131,4	4 131,4	Уровень освоения бюджета Программы (%)	95 (0)	95 (0)	95

990

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 9.2. Единовременные выплаты медицинским работникам, установленные Законом Пермской области от 3 марта 1995 г. N 186-28	210,0	210,0	210,0	210,0	Удовлетворенность населения качеством медицинских услуг (%)	50 (0)	53 (0)	53,5
Основное мероприятие 9.3. Обязательный платеж за неработающее население в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	9 987 206,8	11 903 281,2	11 903 281,2	11 903 281,2				
Основное мероприятие 9.4. Обеспечение деятельности казенных учреждений	272 663,2	318 221,8	318 221,8	318 221,8				
Основное мероприятие 9.6. Проведение независимой оценки качества работы медицинских организаций	0,0	1 800,8	1 800,8	1 800,8				

1696

Приложение 3
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края
«Развитие образования и науки»
на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	**27 639 333,9**	**29 068 081,7**	**28 949 775,3**	**29 077 760,0**				
в том числе средства краевого бюджета	**27 617 810,2**	**29 047 889,6**	**28 929 955,9**	**29 056 584,0**				
в том числе средства федерального бюджета	**21 523,7**	*20 192,1*	*19 819,4*	*21 176,0*				
Подпрограмма 1: Дошкольное образование	***7 409 363,8***	***8 501 353,7***	***8 610 048,3***	***8 626 258,1***				
Основное мероприятие 1.1. обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного	*7 199 974,5*	*8 226 922,4*	*8 337 592,1*	*8 356 077,5*	Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных	67 (0)	68 (0)	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях								
Основное мероприятие 1.2. обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в муниципальных дошкольных образовательных организациях и на дому	*34 347,6*	*38 103,8*	*36 128,7*	*33 853,1*	Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных	67 (0)	68 (0)	69
Основное мероприятие 1.3. предоставление дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам	*161 151,7*	*226 537,5*	*226 537,5*	*226 537,5*	Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных	67 (0)	68 (0)	69
Основное мероприятие 1.6. мероприятия, обеспечивающие	*3 790,0*	*1 790,0*	*1 790,0*	*1 790,0*	Удовлетворенность населения качеством общего образования	67 (0)	68 (0)	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
функционирование и развитие дошкольного образования					по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных			
Основное мероприятие 1.7. внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования	*10 100,0*	*8 000,0*	*8 000,0*	*8 000,0*	Доля муниципальных организаций дошкольного общего образования, в которых внедрены ФГОС	90 (0)	100 (0)	100
Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование»	***14 718 356,6***	***14 862 033,5***	***15 039 476,8***	***15 180 907,2***				
Основное мероприятие 2.1. предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных организациях	*12 077 282,1*	*12 211 827,8*	*12 371 930,5*	*12 508 259,5*	Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных	67 (0)	68 (0)	69
Основное мероприятие 2.2. предоставление общедоступного и	*131 610,3*	*131 791,4*	*131 791,4*	*131 791,4*	Количество детей, охваченных услугой получения общего	320 (-340,0)	320 (-440,0)	320

1	2	3	4	5	6	7	8	9
бесплатного основного, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам и дополнительного образования по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, технической, социально-педагогической и туристско-краеведческой направленности в общеобразовательных организациях					и дополнительного образования в учреждениях военно-патриотической направленности			
Основное мероприятие 2.3. предоставление дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную	*38 377,5*	*51 766,4*	*55 553,9*	*57 011,1*	Количество детей, охваченных услугой предоставления начального общего, среднего общего образования негосударственными организациями	750 (0)	800 (0)	800

1	2	3	4	5	6	7	8	9
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам								
Основное мероприятие 2.4. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам в государственных образовательных организациях	*1 774,9*	*3 413,5*	*3 413,5*	*3 413,5*	Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение	14 (0)	14 (0)	14
Основное мероприятие 2.5. выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	*410 003,6*	*415 497,3*	*419 991,8*	*423 600,5*	Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение	14 (0)	14 (0)	14
Основное мероприятие 2.6. мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие общего образования	*40 600,0*	*53 900,0*	*53 900,0*	*53 900,0*	Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа	67 (0)	68 (0)	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					опрошенных			
Основное мероприятие 2.7. стипендиальное обеспечение обучающихся в 10-х и 11-х классах общеобразовательных организациях	*72 393,8*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 % школ с худшими результатами ЕГЭ	1,55 (+0,05)	1,5 (+0,1)	1,5
Основное мероприятие 2.8. мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества общего образования	*53 500,0*	*62 000,0*	*54 300,0*	*54 300,0*	Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных	67 (0)	68 (0)	69
Основное мероприятие 2.9.обеспечение деятельности казенных учреждений	*7 166,2*	*7 166,2*	*7 166,2*	*7 166,2*	Удовлетворенность населения, имеющего детей с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа	65 (0)	70 (0)	75

997

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					опрошенных			
Основное мероприятие 2.10. обеспечение деятельности казенных учреждений	*85 953,3*	*57 416,4*	*57 416,4*	*57 416,4*	Удовлетворенность населения, имеющего детей с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных	65 (0)	70 (0)	75
Основное мероприятие 2.11. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях	*166 550,1*	*166 814,1*	*166 814,1*	*166 814,1*	Удовлетворенность населения, имеющего детей с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных	65 (0)	70 (0)	75
Основное мероприятие 2.11. предоставление	*1 526 195,9*	*1 582 118,1*	*1 593 260,8*	*1 593 296,3*	Удовлетворенность населения, имеющего	65 (0)	70 (0)	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по основным и адаптированным основным 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					детей с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных			
Основное мероприятие 2.13. организация дистанционного образования детей-	*29 713,1*	*29 713,1*	*29 713,1*	*29 713,1*	Удовлетворенность населения, имеющего детей с ограниченными	65 (0)	70 (0)	75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
инвалидов на дому					возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных			
Основное мероприятие 2.14. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам в специальных (коррекционных) образовательных организациях	*77 235,8*	*77 377,4*	*77 377,4*	*77 377,4*	Удовлетворенность населения, имеющего детей с ограниченными возможностями здоровья, доступностью и качеством образования по итогам опросов общественного мнения, % от числа опрошенных	65 (0)	70 (0)	75
Основное мероприятие 2.15. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего и	*0*	*11 231,8*	*16 847,7*	*16 847,7*	Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных	67 (0)	68 (0)	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
дополнительного образования по основным и дополнительным общеобразовательным программам в образовательных организациях								
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»	***104 963,7***	***110 670,9***	***116 670,9***	***116 670,9***				
Основное мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования	*65 303,7*	*71 610,9*	*71 610,9*	*71 610,9*	Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет	74 (0)	74,8 (0)	75,6
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного	*33 860,0*	*33 260,0*	*33 260,0*	*33 260,0*	Удельный вес численности детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые органами	8,5 (0)	9,5 (0)	9,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9
образования					исполнительной власти проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет			
Основное мероприятие 3.3. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества дополнительного образования	*5 800,0*	*5 800,0*	*11 800,0*	*11 800,0*	Улучшение материально-технической базы учреждений дополнительного образования	10 (0)	10 (0)	10
Подпрограмма 4 «Профессиональное образование»	***3 416 680,2***	***3 685 507,5***	***3 652 640,1***	***3 655 415,8***				
Основное мероприятие 4.1. Предоставление профессионального образования по образовательным программам профессионального образования и профессионального обучения в профессиональных образовательных организациях	*2 753 909,5*	*3 044 924,9*	*2 996 431,0*	*2 984 952,2*	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности	55 (0)	57 (0)	58
Основное мероприятие	*202 584,8*	*179 427,5*	*191 604,0*	*205 858,5*	Доля выпускников	55	57	58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.2. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных организациях					образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности	(0)	(0)	
Основное мероприятие 4.3 Проведение воспитательной работы среди обучающихся, проживающих в общежитиях Пермского края, на период обучения в профессиональных образовательных организациях	*425 331,9*	*431 294,8*	*431 294,8*	*431 294,8*	Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности	55 (0)	57 (0)	58
Основное мероприятие 4.4. Предоставление профессиональной ориентации и психологической поддержки населения	*11 604,0*	*13 960,3*	*13 960,3*	*13 960,3*	Доля образовательных организаций профессионального образования, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями	10 (0)	14 (0)	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					здоровья			
Основное мероприятие 4.5. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие профессионального образования	*5 250,0*	*4 000,0*	*6 450,0*	*6 450,0*	Доля обучающихся, зачисленных на обучение по программам профессионального образования на места, обеспеченные заказом работодателей	57 (0)	60 (0)	65
Основное мероприятие 4.6. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества профессионального образования	*18 000,0*	*11 900,0*	*12 900,0*	*12 900,0*	Доля профессиональных образовательных организаций, прошедших государственно-общественную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ	30 (0)	50 (0)	55
Подпрограмма 5: Высшее образование и наука	***715 128,8***	***493 512,2***	***524 421,7***	***524 421,7***				
Основное мероприятие 5.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающим в организациях высшего	8 160,0	8 400,0	9 000,0	9 000,0	Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS,	400 (0)	450 (0)	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
образования Пермского края					подготовленных пермскими учеными в течение года, ед.			
Основное мероприятие 5.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук	136 881,9	134 081,9	134 081,9	134 081,9	Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед.	400 (0)	450 (0)	500
Основное мероприятие 5.3. Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края	6 085,8	8 283,5	9 660,0	9 660,0	Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными в течение года, ед.	400 (0)	450 (0)	500
Основное мероприятие 5.4. Премии Пермского края в области науки	1 975,8	1 975,8	1 975,8	1 975,8	Количество публикаций статей в изданиях, входящих в международные системы цитирования Web of Science, SCOPUS, подготовленных пермскими учеными	400 (0)	450 (0)	500

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					в течение года, ед.			
Основное мероприятие 5.5. Развитие международной интеграции в сфере науки, повышение уровня научных исследований и разработок	129 603,0	71 103,0	96 103,0	96 103,0	Доля внутренних затрат на исследования и разработки в общем объеме валового регионального продукта, %	1,77 (0)	1,8 (0)	1,85
Основное мероприятие 5.6. Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края	3 055,3	3 450,0	3 450,0	3 450,0	Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня, чел.	2550 (0)	2600 (0)	3000
Основное мероприятие 5.7. Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края	146 050,0	159 321,0	163 254,0	163 254,0	Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного уровня, чел.	2550 (0)	2600 (0)	3000
Основное мероприятие 5.8. Поддержка талантливой молодежи в образовательных организациях высшего	820,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Количество студентов пермских вузов, получающих повышенные стипендии разного	2550 (0)	2600 (0)	3000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
образования Пермского края, включая внедрение механизмов индивидуальных образовательных траекторий для работы с талантливыми студентами, введение системы «Креативный дневник»					уровня, чел.			
Основное мероприятие 5.9. Популяризация науки среди молодежи, включая привлечение ведущих российских и зарубежных ученых для проведения лекций, семинаров, мастер-классов	5 897,0	5 897,0	5 897,0	5 897,0	Количество участников научных и образовательных мероприятий с привлечением зарубежных ученых-лекторов, проведенных на коммуникативной площадке, созданной на базе краевой библиотеки им. А.М. Горького, и площадках пермских образовательных организаций высшего образования и научных организаций, чел.	5000 (+3500)	8000 (+6000)	10 000
Основное мероприятие 5.10. Повышение конкурентоспособности	276 600,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	Доля выполненных показателей программ развития	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
образовательных организаций высшего образования Пермского края, включая поддержку программ развития ведущих университетов и развитие материально-технической базы организаций высшего образования Пермского края					пермских вузов, софинансируемых из средств бюджета Пермского края, %			
Подпрограмма 6 «Кадровая политика»	***873 548,0***	***798 815,4***	***772 514,7***	***739 738,9***				
Основное мероприятие 6.1. Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников	*80 000,0*	*80 000,0*	*80 000,0*	*80 000,0*	Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	19 (0)	20 (0)	22
Основное мероприятие 6.2. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования	*108 519,0*	*105 859,0*	*105 859,0*	*105 859,0*	Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	19 (0)	20 (0)	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 6.3. Предоставление дополнительного профессионального образования по дополнительным профессиональным программам в организациях дополнительного профессионального образования	*83 972,7*	*94 113,7*	*75 511,1*	*75 511,1*	Объем выполнения государственного задания по обеспечению государственной услуги по организации предоставления дополнительного профессионального образования по повышению квалификации работников	100 (0)	100 (0)	100
Основное мероприятие 6.4. Реализация проекта «Мобильный учитель»	*5 400,0*	*6 000,0*	*6 000,0*	*6 000,0*	Динамика снижения доли вакансий педагогических кадров в школах отдаленных сельских территорий	18 (0)	20 (0)	21
Основное мероприятие 6.5. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	*562 241,6*	*478 142,3*	*470 444,2*	*453 868,4*	Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	19 (0)	20 (0)	22
Основное мероприятие 6.6. Дополнительные меры социальной	*10 004,7*	*9 896,3*	*9 896,3*	*9 896,3*	Удельный вес численности учителей Пермского	19 (0)	20 (0)	22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных организациях Пермского края					края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций			
Основное мероприятие 6.7. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях Пермского края	*7 210,0*	*8 604,1*	*8 604,1*	*8 604,1*	Удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций	19 (0)	20 (0)	22
Основное мероприятие 6.8. Улучшение жилищных условий молодых учителей	*16 200,0*	*16 200,0*	*16 200,0*	*0,0*	Количество молодых педагогов, улучшивших жилищные условия	50 (+50)	50 (+50)	0
Подпрограмма 7 «Приведение в нормативное состояние образовательных организаций Пермского	***273 946,0***	***501 446,0***	***113 946,0***	***113 946,0***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
края»								
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по приведению образовательных организаций в нормативное состояние	*107 946,0*	*107 946,0*	*107 946,0*	*107 946,0*	Доля государственных образовательных организаций Пермского края, имеющих лицензию на образовательную деятельность	100 (0)	100 (0)	100
Основное мероприятие 7.2. Формирование доступной среды среднего профессионального образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья	*6 000,0*	*6 000,0*	*6 000,0*	*6 000,0*	Доля образовательных организаций профессионального образования, в которых созданы условия для профессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья	10 (0)	14 (0)	18
Основное мероприятие 7.3. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	*160 000,0*	*387 500,0*	*0,0*	*0,0*	Ввод в эксплуатацию объектов региональной инфраструктуры, обеспечивающей сопровождение образовательных услуг, ед.	2 (+1)	0 (0)	1(+1)
Подпрограмма 8 «Обеспечение	***127 346,8***	***114 742,5***	***120 056,8***	***120 401,4***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образования»								
в том числе средства краевого бюджета	***105 823,1***	***94 550,4***	***100 237,4***	***99 225,4***				
в том числе средства федерального бюджета	***21 523,7***	***20 192,1***	***19 819,4***	***21 176,0***				
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами	*57 777,2*	*58 073,7*	*58 073,7*	*58 073,7*	Уровень освоения бюджета Программы	100 (0)	100 (0)	100
Основное мероприятие 8.2. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие образования	*29 820,0*	*27 960,0*	*27 960,0*	*27 960,0*	Доля образовательных организаций Пермского края, включенных в мониторинг реализации мероприятий Программы	100 (0)	100 (0)	100
Основное мероприятие 8.3. Государственная аккредитация образовательной деятельности организаций	*5 153,0*	*5 656,0*	*3 843,0*	*2 831,0*	Доля образовательных организаций из числа заявившихся, получивших государственную услугу по лицензированию	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					образовательной деятельности в нормативные сроки			
Основное мероприятие 8.4. Прочие мероприятия в области образования	*13 072,9*	*2 860,7*	*10 360,7*	*10 360,7*	Удовлетворенность населения качеством общего образования по итогам опросов общественного мнения от числа опрошенных	67 (0)	68 (0)	69

Приложение 4
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Государственная программа «Социальная поддержка граждан Пермского края», всего	**10 695 123,6**	**11 119 509,3**	**11 288 907,9**	**11 653 635,9**				
Подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края»	***8 287 854,1***	***8 575 200,8***	***8 551 791,0***	***8 774 838,6***				
Основное мероприятие 1 «Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда»	1 272 631,8	1 324 047,8	1 344 865,0	1 344 865,0	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 2 «Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	54 500,0	50 859,5	54 526,1	58 769,1	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 3 «Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж»	5,3	11,2	11,4	11,4	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 4 «Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»	83 863,9	85 618,2	86 964,3	86 964,3	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда»	1 487 519,9	1 512 386,1	1 541 177,9	1 555 382,7	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 6 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных муниципальных учреждений, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»	354 166,9	401 006,2	430 680,6	464 704,4	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 7 «Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных учреждений Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»	15 287,7	17 281,8	18560,6	20026,7	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 8 «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»	142 659,1	36 710,5	39 427,1	42 541,9	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 9 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим в государственных учреждениях Пермского края и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»	11837,9	128 789,2	138 319,5	149 246,8	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 10 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж»	690 285,8	694 755,5	706 898,2	712 888,9	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 11 «Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий»	116 609,5	112 033,0	113 217,6	113 802,1	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 12 «Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение»	41 000,4	35 440,5	37 035,3	38 627,8	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 13 «Предоставление мер социальной поддержки по установке телефона реабилитированным лицам»	6,0	0,1	0,1	0,1	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 14 «Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц»	9 058,0	9 058,0	9 058,0	9 058,0	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 15 «Реализация Закона Пермского края «О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны»	3 935,5	3 935,5	3 935,5	3 935,5	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 16 «Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук»	6 961,1	8 426,6	8 426,6	8 426,6	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 17 «Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края»	71 448,8	79 433,3	79 433,3	79 433,3	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 18 «Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным округом, Пермским краем»	7 096,8	7 300,3	7 415,1	7415,1	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 19 «Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края»	3 716,4	3 549,7	3 605,6	3 605,6	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 20 «Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности из средств бюджета Пермского края бывшим руководителям сельскохозяйственных организаций»	12 848,1	12 008,7	12 008,7	12 008,7	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 21 «Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края»	139 663,8	239 667,2	257 167,9	277 458,8	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 22 «Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края»	16 948,1	18 551,2	18 551,2	18 551,2	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 23 «Обеспечение работников государственных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»	15 750,0	0,0	0,0	0,0	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 24 «Обеспечение работников муниципальных учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление»	29 250,0	0,0	0,0	0,0	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 25 «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами тружеников тыла»	1 464,0	809,8	809,8	809,8	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 26 «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению лекарственными средствами реабилитированных лиц»	2 307,2	2 334,2	2 334,2	2 334,2	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 27 «Предоставление субъектам естественных монополий, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Пермского края, компенсации недополученных доходов, возникших в результате предоставления льготы по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, учащихся очной формы обучения государственных профессиональных организаций, студентов государственных образовательных организаций высшего образования, зарегистрированных на территории Пермского края, железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении при оплате проезда на территории Пермского края»	385,4	885,4	885,4	885,4	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 28 «Возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов»	60 003,4	95 055,2	95 055,2	95 055,2	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 29 «Обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей»	19 291,0	22 540,3	22 540,3	22 540,3	Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от состоящих на жилищном учете, %	4,0 (0,0)	4,0 (0,0)	4,0
Основное мероприятие 30 «Осуществление государственных полномочий по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»	2 297,9	2487,5	2487,5	2487,5	Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от состоящих на жилищном учете, %	4,0 (0,0)	4,0 (0,0)	4,0
Основное мероприятие 31 «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»	915 956,6	784 380,9	823 599,9	860 661,9	Доля граждан, получивших адресно меры социальной помощи и поддержки от общего количества обратившихся и имеющих право на данные меры помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 32 «Предоставление государственной социальной помощи»	30 693,6	32 741,0	35 166,3	37 934,3	Доля граждан, получивших адресно меры социальной помощи и поддержки от общего количества обратившихся и имеющих право на данные меры	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					помощи и поддержки, %			
Основное мероприятие 33 «Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.»	6,7	5,6			Доля граждан, получивших адресно меры социальной помощи и поддержки от общего количества обратившихся и имеющих право на данные меры помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)		
Основное мероприятие 34 «Оказание финансовой поддержки бывшим работникам государственных органов»	690,3	690,3	690,3	690,3	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 35 «Дополнительная мера социальной поддержки по проведению капитального ремонта ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае, в 2015 году»		88 200,0	0,0	0,0	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)		
Основное мероприятие 1 «Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений»	290,0	333,2	304,9	304,9	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					право на получение данной помощи и поддержки, %			
Основное мероприятие 2 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг»	2 403 738,2	2 322 965,6	2 386 803,5	2 467 868,6	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 3 «Меры социальной поддержки лиц, награжденных знаком «Почетный донор СССР», «Почетный донор России»	99 231,7	103 204,2	107 844,7	112 476,9	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 4 «Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»	799,3	799, 2			Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 5 «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	72 708,4	173 328,7			Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от состоящих на жилищном учете, %	4,0 (0,0)		
Основное мероприятие 6 «Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на жилищный учет до 1 января 2005 года»	90 939,6	139 270,5	136 469,3	136 530,7	Доля обеспеченных жильем отдельных категорий граждан от состоящих на жилищном учете, %	4,0 (0,0)	4,0 (0,0)	4,0
Основное мероприятие 7 "Предоставление отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации"	0,0	24 299,1	25 514,1	26 534,6	Доля отдельных категорий граждан, получивших социальную помощь и поддержку, к общему количеству граждан, обратившихся и имеющих право на получение данной помощи и поддержки, %	100,0	100,0	100,0
Подпрограмма 2 «Социальное обслуживание населения Пермского края»	***1 829 621,2***	***1 899 716,6***	***2 088 833,2***	***2 226 170,4***				
Основное мероприятие 1 «Предоставление государственных услуг в сфере социального обслуживания населения»	1 772 621,2	1 856 747,4	2 023 755,2	2 158 092,4	Укомплектованность квалифицированными кадрами учреждений социального обслуживания населения, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

2021

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 2 «Приведение в нормативное состояние учреждений социального обслуживания»	47 000,0	41 891,2	64 000,0	57 000,0	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, %	5,4 (0,0)	5,0 (0,0)	5,0
Основное мероприятие 3 «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения»	10 000,0	0,0	0,0	10 000,0	Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, %	5,4 (0,0)	5,0 (0,0)	5,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 4 «Мобильный пункт помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации»		1 078,0	1 078,0	1 078,0	Оказание срочной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Количество обслуженных граждан в год, чел.	7 200	7 200	7 200
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы «Социальная поддержка граждан Пермского края на 2014-2016 годы»	***577 648,3***	***641 719,9***	***645 411,7***	***649 754,9***				
Основное мероприятие 1 «Обеспечение предоставления гарантий социальной защиты отдельных категорий граждан»	150 967,4	167 684,2	167 531,7	167 467,0	Уровень ежегодного достижения показателей Программы и подпрограмм, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 2 «Обеспечение выполнения функций государственными органами»	55 589,4	63 499,5	63 499,5	63499,5	Уровень ежегодного достижения показателей Программы и подпрограмм, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 3 «Обеспечение выполнения функций территориальными органами»	303 191,6	308 769,3	308 769,3	308 769,3	Уровень ежегодного достижения показателей Программы и подпрограмм, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Основное мероприятие 4 «Предоставление услуги по обеспечению функции в организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами и в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	16 833,9	69 686,9	73 531,2	77 939,1	Уровень ежегодного достижения показателей Программы и подпрограмм, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год (277-ПК)	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Основное мероприятие 5 «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов»	51 066,0	32 080,0	32 080,0	32 080,0	Доля охваченных персонифицированным учетом граждан, получивших меры социальной помощи и поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Подпрограмма 4 «Повышение качества жизни пожилых граждан Пермского края»	***0,0***	***2 872,0***	***2 872,0***	***2 872,0***				
Основное мероприятие 1 «Поддержка общественной активности и трудовой занятости пожилых людей»	0,0	2 002,0	2 002,0	2 002,0	Количество пожилых граждан, получивших навыки работы с современными информационными ресурсами, ед.	60	60	60
Основное мероприятие 2 «Кадровое, научно-методическое и информационное сопровождение мероприятий, направленных на повышение качества жизни пожилых людей»		870,0	870,0	870,0	Количество специалистов, обученных новым технологиям работы с пожилыми гражданами, ед.	200	200	200

Приложение 5
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края» на 2014-2017 годах

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год.	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГП «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края», всего	**58 064,1**	**48 878,2**	**44 757,1**	**44 757,1**				
Подпрограмма 1 «Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения»	***35 007,2***	***41 902,2***	***36 527,7***	***36 527,7***				
Основное мероприятие 1.1 Совершенствование нормативной правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других	2 932,4	2 516,4	2 518,4	2 518,4	Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных	40 (0)	45 (0)	50

1029

1	2	3	4	5	6	7	8	9
маломобильных групп населения в крае					инвалидов, %			
Основное мероприятие 1.2 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов	30 463,3	36 384,3	32 177,8	32 177,8	Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, %	40 (0)	45 (0)	50
					Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке данного подвижного состава, %	11,7 (0)	12,0 (0)	12,5
					Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения, %	15,0 (0)	15,5 (0)	16,0
					Доля учреждений профессионального образования, в которых сформирована безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений профессионального образования, %	10,0 (-8)	14,0 (-8)	18,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.3 Информационные и просветительские мероприятия, направленные на преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к обеспечению доступной среды жизнедеятельности для инвалидов с учетом их особых потребностей и других маломобильных групп населения	1 611,5	3 001,5	1 831,5	1 831,5	Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Пермском крае, %	40 (0)	45 (0)	50
Подпрограмма 2 «Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края»	***23 056,9***	***6 976,0***	***8 229,4***	***8 229,4***				
Основное мероприятие 2.1 Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и интеграции инвалидов) в Пермском крае	2 579,1	2 508,3	2 621,7	2 621,7	Доля инвалидов, участвующих в спортивных и культурных мероприятиях (от общего количества инвалидов), %	15 (0)	20 (0)	25
					Доля инвалидов, получивших положительные результаты реабилитации, от числа прошедших реабилитацию, %	14,0 (0)	14,5 (0)	15,0
Основное мероприятие 2.2 Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов	492,0	222,0	1 362,0	1 362,0	Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам организации доступной среды, реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, подлежащих обучению в этой сфере в Пермском крае, %	30 (0)	40 (0)	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2.3 Укрепление материально-технической базы, оснащение реабилитационных центров, обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень	4 245,7	4 245,7	4 245,7	4 245,7	Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности обратившихся, %	85 (0)	90 (0)	95
Основное мероприятие 2.4 Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	15 740,1	0,0	0,0	0,0				

Приложение 6
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Семья и дети Пермского края» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа "Семья и дети Пермского края"	**10 282 196,0**	**10 420 601,80**	**10 676 033,20**	**11 370 790,00**				
Подпрограмма 1. «Государственная социальная поддержка семей и детей»	***4 524 261,7***	***5 050 431,40***	***4 901 550,60***	***5 070 829,1***				
Основное мероприятие 1.1. Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей	400 015,4	402 395,60	430 614,70	463 595,10	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %	100 (0)	100 (0)	100

10 33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.2. Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал	516 754,6	549 257,60	891 673,30	896 175,40	Количество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение года, чел.	6 607 (+1607)	6 610 (+1560)	6610
Основное мероприятие 1.3. Предоставление единовременного социального пособия на детей в возрасте от двух до трех лет из малоимущих семей	24 540,7	0,0	0,0	0,0	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %			
Основное мероприятие 1.4. Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении	32 178,6	29 059,1	29 987,3	29 987,3	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.5. Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленной в Пермском крае для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет	443 961,7	835 957,4	0,0	0,0	Количество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение года, чел.	6 607 (+1607)	6 610 (+1560)	6610
Основное мероприятие 1.6. Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям	131 631,2	149 248,2	154 017,1	154 017,1	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %	100 (0)	100 (0)	100
Основное мероприятие 1.7. Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования и администрирование выплат	407 460,4	433 459,80	433 670,30	433 770,40	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					поддержки, %			
Основное мероприятие 1.8. Выплата компенсации части родительской платы за обучение детей из малоимущих многодетных семей в государственных (муниципальных) учреждениях (организациях) – музыкальных школах, художественных школах, школах искусств и спортивных школах	419,7	397,1	426,5	460,2	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %	100 (0)	100 (0)	100
Основное мероприятие 1.9. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	253 005,4	289 745,3	310 440,2	333 674,8	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.10. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих семей	464 473,7	458 928,60	491 778,70	527 924,90	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему	100 (0)	100 (0)	100
					количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %			
Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»	143 254,6	176 260,3	176 260,3	176 260,3	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %	100 (0)	100 (0)	100
Основное мероприятие 1.12. Предоставление денежной компенсации на возмещение затрат, произведенных молодым семьям и многодетным семьям на заготовку, на транспортировку и распиловку древесины, приобретенной по договору	4 961,6	58,2	0,0	0,0	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, сем.	1750 (0)	1750 (0)	1750

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.13. Обеспечение жильем молодых семей	468 745,8	461 324,00	657 088,50	676 249,20	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, сем.	1750 (0)	1750 (0)	1750
Основное мероприятие 1.14. Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, и ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву	57 166,8	32 814,7	36 158,4	37 604,7	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки	100 (0)	100 (0)	100 (0)
Основное мероприятие 1.15. Государственные пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)	1 175 691,5	1 231 525,5	1 289 435,3	1 341 109,7	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки	100 (0)	100 (0)	100 (0)
Подпрограмма 2. Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям	***350 150,2***	***418 659,8***	***421 823,8***	***423 061,9***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2.1. Проведение краевого семейного форума, мероприятий с семьями и детьми	9 212,7	9 212,7	9 212,7	9 212,7	Доля семей, в активной форме вовлеченных в деятельность общественных организаций и	3 (0)	4 (-1)	5
					семейных клубов, от расчетного числа семей, %			
Основное мероприятие 2.2. Награждение Почетным знаком Пермского края "За достойное воспитание детей"	5 887,0	2 633,8	2 801,7	2 836,1	Количество третьих и последующих детей, рожденных в Пермском крае в течение года, чел.	6 607 (+1607)	6 610 (+1560)	6610
Основное мероприятие 2.3. Поддержка семейных инициатив и общественно значимых проектов в сфере семейной политики	7 570,0	7 270,00	8 070,00	7 570,00	Доля семей, в активной форме вовлеченных в деятельность общественных организаций и семейных клубов, от расчетного числа семей, %	3 (0)	4 (-1)	5
Основное мероприятие 2.4. Создание и поддержка краевого ресурсного центра по работе с семьями	3 865,0	2 355,00	2 855,00	2 555,00	Количество семейных клубов, общественных объединений семей, ед.	75 (0)	100 (0)	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2.5. Выявление, сопровождение и реабилитация семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, обучение кандидатов в замещающие родители, постинтернатные воспитатели	267 992,9	290 404,50	292 100,60	294 104,30	Количество вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, чел.	1850 (0)	1750 (0)	1700
Основное мероприятие 2.6. Образование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и организацию их деятельности	55 622,6	106 783,8	106 783,8	106 783,8	Количество детей в социально опасном положении, чел.	7450 (-350)	7350 (-350)	7100
Подпрограмма 3. Здравоохранение, дружественное к детям и формирование здорового образа жизни семьи.	***15 665,0***	***9 375,0***	***9 375,0***	***9 375,0***				
Основное мероприятие 3.1. Реализация проекта оказания паллиативной помощи детям с неизлечимыми заболеваниями	2 290,0	0,0	0,0	0,0	Количество СО НКО, вовлеченных в создание и развитие проектов в сфере здравоохранения, дружественного к детям, и формирования здорового образа жизни семьи	-	-	-
Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по формированию в учреждениях здравоохранения среды, дружественной к детям и подросткам	10 400,0	6 400,0	6 400,0	6 400,0	Количество учреждений здравоохранения, имеющих звание «Дружественное к детям», ед.	10 (-15)	15 (-25)	20

040

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 3.3. Реализация проектов по формированию ценностей здорового образа жизни, профилактике ранней беременности и абортов у несовершеннолетних, отказов от новорожденных	2 975,0	2 975,00	2 975,00	2 975,00	Доля новорожденных, от которых отказались в родильном отделении, от общего числа новорожденных, %	0,34 (0)	0,3 (0)	0,25
Подпрограмма 4. Образование, дружественное к детям и формирование ответственного родительства.	***5 282,5***	***4 799,8***	***5 282,5***	***5 282,5***				
Основное мероприятие 4.1. Мероприятия по поддержке одаренных детей	4 782,5	4 299,80	4 782,50	4 782,50	Доля детей, ставших победителями и призерами всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодежи (от общего количества участников всероссийского этапа), %	42 (-3)	44,5 (-1,5)	46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 4.2. Формирование ответственного родительства:	500,0	500,00	500,00	500,00	Доля родителей, участвующих в общественно-государственном управлении образовательными учреждениями, %	14,3 (0)	15,8 (0)	16,2
Подпрограмма 5. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства.	***4 398 129,3***	***3 975 481,5***	***4 300 314,1***	***4 701 037,8***				
Основное мероприятие 5.1. Создание и поддержка ресурсного центра по работе с детьми, нуждающимися в особой заботе государства	440,0	440,0	440,0	440,0	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семейных формах устройства, %	94 (0)	94 (0)	94
Основное мероприятие 5.2. Поддержка семей, воспитывающих детей-инвалидов	2 762,5	2 622,5	2 622,5	2 622,5	Удельный вес семей с детьми инвалидами, охваченных социально-психологическими услугами, в том числе обучением и сопровождением, от общего числа семей, воспитывающих детей-инвалидов, %	2,8 (-12,2)	2,9 (-22,1)	3,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия с детьми, нуждающимися в особой заботе государства и специалистами, работающими с такими детьми	1855,0	1855,0	1855,0	1855,0	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семейных формах устройства, %	94 (0)	94 (0)	94
Основное мероприятие 5.4. Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	30 000,0	25 000,0	25 000,0	25 000,0	Число детей, нуждающихся в устройстве на воспитание в семьи, состоящих на учете в государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, чел.	1390 (0)	1350 (0)	1300
Основное мероприятие 5.5. Меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2 374 703,7	2 487 379,2	2 664 770,4	2 868 901,2	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семейных формах устройства, %	94 (0)	94 (0)	94
Основное мероприятие 5.6. Дополнительные меры по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	8 946,5	6 272,20	6 449,30	6 656,20	Доля выпускников детских домов, продолживших обучение в профессиональном учебном заведении и трудоустроенных	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					из числа выпускников, %			
Основное мероприятие 5.7. Предоставление мер социальной поддержки по постинтернатному сопровождению	39 954,1	39 954,1	39 954,1	39 954,1	Доля выпускников детских домов и замещающих семей, охваченных постинтернатным сопровождением, в том числе в возрасте от 16 до 23 лет, %	80 (0)	80 (0)	80
Основное мероприятие 5.8. Обеспечение деятельности казенных учреждений	406 376,3	402 572,20	434 181,00	494 007,30	Доля выпускников детских домов, продолживших обучение в профессиональном учебном заведении и трудоустроенных из числа выпускников, %	100 (0)	100 (0)	100
Основное мероприятие 5.9. Предоставление услуг по стационарному обслуживанию детей-инвалидов	114 587,1	131 805,60	140 230,50	145 409,30	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми, обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 5.10. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних лиц и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	46 871,1	0,0	0,0	0,0	Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семейных формах устройства, %	94 (0)	94 (0)	94
Основное мероприятие 5.11. Мероприятия по приведению в нормативное состояние объектов социальной сферы	28 894,7	28 500,0	26 052,70	50 513,10	Доля учреждений, имеющих лицензию, от общего числа учреждений, %	98 (0)	99 (0)	100
Основное мероприятие 5.12 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 числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений	1 285 139,5	803 608,40	913 183,80	1 018 216,10	Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жильем, из числа имеющих право, чел.	723 (-176)	822 (-86)	916
Основное мероприятие 5.13. Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью	56 590,9	44 607,0	44 648,9	46 472,3	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, – всего, в том числе переданных неродственникам (в	97,4 (0)	97,5 (0)	97,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов			
Основное мероприятие 5.14. Перевозка между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников СНГ несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений	1 007,90	865,30	925,90	990,70	Исполнение государственных полномочий, %	100 (0)	100 (0)	100
Подпрограмма 6. Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей	***10 490,0***	***10 490,0***	***10 490,0***	***10 490,0***				
Основное мероприятие 6.1. Участие в проекте «Города, доброжелательные к детям»	3 200,0	3 200,0	3 200,0	3 200,0	Доля органов местного самоуправления	15 (0)	25 (-5)	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					муниципальных районов, городских округов Пермского края, принявших нормативно-правовые акты,			
					закрепляющие практику участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, %			
Основное мероприятие 6.2. Организация и проведение добровольческого форума	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Доля органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов Пермского края, принявших нормативно-правовые акты, закрепляющие практику участия детей в принятии решений, затрагивающих их интересы, %	15 (0)	25 (-5)	40
Основное мероприятие 6.3. Создание и поддержка детских общественных объединений	2 290,0	2 290,0	2 290,0	2 290,0	Количество детей, привлеченных к работе в СМИ, чел.	840 (0)	860 (0)	880
Основное мероприятие 6.4. Поддержка программ профильных лагерей	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Доля детей, охваченных различными формами	88,5 (0)	90 (0)	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					оздоровления и отдыха, % от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет			
Подпрограмма 7. Развитие системы отдыха и оздоровления детей	***542 218,1***	***489 377,70***	***519 990,60***	***519 990,6***				
Основное мероприятие 7.1. Создание и поддержка ресурсного центра в сфере оздоровления с целью поддержки принципов частно-государственного партнерства	1 500,0	3 250,0	3 250,0	3250,0	Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, % от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет	88,5 (0)	90 (0)	92
Основное мероприятие 7.2. Развитие материально-технической базы: создание безбарьерной среды, оснащение медицинских кабинетов и пищеблоков	9 179,4	15 117,90	34 627,50	34 627,50	Количество мест в детских загородных оздоровительных лагерях, ед.	43 000 (0)	45 000 (0)	47 000
Основное мероприятие 7.3.Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей	76 757,8	79 016,50	90 119,80	90 119,80	Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, % от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет	88,5 (0)	90 (0)	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 7.4. Организация отдыха и оздоровления детей	391 191,1	391 993,30	391 993,30	391 993,30	Количество мест в детских загородных оздоровительных лагерях, ед.	43 000 (0)	45 000 (0)	47000
Основное мероприятие Мероприятия по организации оздоровительной кампании	63 589,8	0,0	0,0	0,0	Доля детей, охваченных различными формами оздоровления и отдыха, % от числа детей в возрасте от 7 до 18 лет	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 8. Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом	***435 999,2***	***461 986,60***	***507 206,60***	***630 723,10***				
Основное мероприятие 8.1. Социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, профилактика повторной преступности среди несовершеннолетних	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, чел.	1810 (0)	1768 (0)	1710
Основное мероприятие 8.2. Расходы на обеспечение деятельности казенных учреждений	432 199,2	458 186,60	503 406,60	626 923,10	Доля семей и семей с детьми, получивших социальную поддержку и помощь, к общему количеству семей и семей с детьми,	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					обратившихся и имеющих право на получение данной поддержки, %			
Основное мероприятие 8.3. Профилактика школьного насилия	800,0	800,0	800,0	800,0	Количество детей и подростков - участников работы школьных служб примирения, чел.	2000 (0)	2100 (0)	2150

1059

Приложение 7
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы «Культура Пермского края» на 2014-2017 годы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	2	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	**3 240 053,0**	**3 583 659,2**	**3 855 344,8**	**4 222 057,8**				
Подпрограмма 1. ***«Развитие искусства и культуры Пермского края»***	***1 500 803,7***	***1 442974,3***	***1 335 136,7***	***1 295 229,8***				

1051

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.1. Сохранение и развитие профессионального искусства	861 840,7	848 257,5	790 508,4	773 851,3	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;	78 (0,0)	83 (0,0)	88
					Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом), %;	3,5 (0,0)	3,8 (0,0)	4,0
					Доля проведенных на территории Пермского края гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров от общего количества концертов и спектаклей (по сравнению с предыдущим периодом), %	1,5 (0,0)	2,0 (0,0)	2,5
					Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %;	73,7 (0,0)	82,4 (0,0)	91,2
					Доля коллективов, участвующих во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа профессиональных коллективов, %;	19,3	19,4	19,5

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.2. Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края	9 000,0	7 200,0	7 200,0	7 200,0	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;	78 (0,0)	83 (0,0)	88
Основное мероприятие 1.3. Сохранение и развитие кинематографии	22 797,7	16 127,3	15 731,6	14 978,1	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;	78 (0,0)	83 (0,0)	88
					Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %	73,7 (0,0)	82,4 (0,0)	91,2

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.4. Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края	63 522,5	62 442,4	50 950,0	49 099,3	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;	78 (0,0)	83 (0,0)	88
					Увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим периодом), %;	6,8 (0,0)	7,0 (0,0)	7,1
					Количество клубных формирований (кружки, коллективы, объединения) с численностью участников:	6215 (-43,0)	6220 (-48,0)	6220
					город - не менее 15 человек, село - не менее 5 человек, ед.;	57 (0,0)	58 (0,0)	58
					Количество социокультурных проектов, получивших грантовую поддержку, ед.;	73,7 (0,0)	82,4 (0,0)	91,2
					Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %			

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.5. Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры,	79 636,9	41 066,4	37 666,4	32 666,4	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;	78 (0,0)	83 (0,0)	88
творческих союзов					Количество социокультурных проектов, получивших грантовую поддержку, ед.;	57 (0,0)	58 (0,0)	58 (0,0)
Основное мероприятие 1.6. Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства»	1 547,5	1 649,6	1 771,7	1 911,6	Целевые показатели не выделены			
Основное мероприятие 1.7. Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания «Народный мастер Пермского края»	500,0	500,0	500,0	500,0	Целевые показатели не выделены			
Основное мероприятие 1.8. Денежная премия в связи с присвоением звания «Лауреат литературной премии Пермского края имени А.Л. Решетова»	-	100,0	-	100,0	Целевые показатели не выделены			

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.9. Награждение почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	300,0	180,0	180,0	180,0	Целевые показатели не выделены			
Основное мероприятие 1.10. Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры	143 439,0	138 704,0	110 189,0	102 889,0	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %; Количество социокультурных проектов, получивших грантовую поддержку, ед.; Доля коллективов, участвующих во всероссийских и международных конкурсах профессионального мастерства, от общего числа профессиональных коллективов, %	78 (0,0) 57 (0,0) 19,3 (0,0)	83 (0,0) 58 (0,0) 19,4 (0,0)	88 58 19,5 (0,0)
Основное мероприятие 1.11. Этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы»	2 500,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;	78 (0,0)	83 (0,0)	88

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.12. Сохранение и развитие библиотечного дела	96 399,5	106 706,5	104 768,8	102 598,5	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;	78 (0,0) 37,2	83 (0,0) 37,3	88 37,4
					Увеличение доли населения Пермского края, охваченного библиотечным обслуживанием, %;	(-2,0) 165	(-4,0) 170	 170
					Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек, на 1 тыс.насел.;	(0,0) 0,2	(0,0) 0,4	 0,5
					Доля библиотечных фондов, переведенных в электронную форму (оцифровка фонда), %	(0,0) 82	(0,0) 83	 85
					Доля муниципальных библиотек, подключенных к сети "Интернет", от общего количества библиотек, %;	(-18,0) 73,7	(-17,0) 82,4	 91,2
					Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %.	(0,0)	(0,0)	

1057

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.13. Сохранение, пополнение, популяризация музейного фонда и развитие музеев	219 319,9	218 040,6	213 670,8	207 255,6	Удовлетворенность жителей Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, %;	78 (0,0)	83 (0,0)	88
					Посещаемость музейных учреждений, на одного жителя в год, %;	0,63 (0,0)	0,7 (0,0)	0,79
					Доля посещений музеев в вечернее и ночное время, % от общего кол-ва посещений;	1,7 (0,0)	1,8 (0,0)	1,9
					Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, %;	28 (0,0)	31 (0,0)	33
					Количество виртуальных экспозиций музеев, ед.;	16 (0,0)	20 (0,0)	27
					Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет", в общем количестве музеев Пермского края, %;	61 (0,0)	69 (0,0)	77
					Отношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате в Пермском крае, %	73,7 (0,0)	82,4 (0,0)	91,2
Подпрограмма 2.								

1	2	2	4	5	6	7	8	9
«Развитие системы художественного образования Пермского края»	***178 929,9***	***4 096,6***	***4 096,6***	***3 096,6***				
Основное мероприятие 2.1. Развитие системы художественного образования	158 179,4	4 096,6	4 096,6	3 096,6	Доля детей, участвующих в муниципальных, региональных творческих конкурсах и мероприятиях, от общего числа получающих художественное образование, %;	58 (0,0)	60 (0,0)	61
					Количество детей, ставших дипломантами и лауреатами международных и всероссийских конкурсов, чел.;	29 (0,0)	30 (0,0)	30
					Доля детей и молодежи, получающих в Пермском крае услуги художественного образования, от общей численности детей в возрасте 5-18 лет, проживающих в Пермском крае, в том числе, %;	17,8 (0,0)	18,7 (0,0)	18,9
					Охват учащихся общеобразовательных школ с 1 по 9 класс художественным образованием (детская школа искусств, детская музыкальная школа, детская художественная школа), %	7,9 (0,0)	8,0 (0,0)	8,1

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2.2. Приобретение музыкальных инструментов и оборудования для муниципальных образовательных учреждений (организаций) дополнительного образования детей сферы искусства и культуры Пермского края	15 000,0	-	-	-	Удельный вес численности образовательных учреждений художественного образования в сфере искусства, в которых обеспечиваются материально-технические условия реализации предпрофессиональных и профессиональных программ в области искусств (специальное оборудование и музыкальные инструменты), %	30 (0,0)	35 (0,0)	40
Основное мероприятие 2.3. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в профессиональных образовательных организациях Пермского края	120,0	-	-	-	Увеличение доли выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, работающих по специальности в учреждениях культуры и образования края, %	69,5 (-21,0)	69,5 (-21,5)	69,5

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2.4. Стипендиальное обеспечение и дополнительные формы материальной поддержки обучающихся	5 630,5	-	-	-	Увеличение доли выпускников образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, работающих по специальности в учреждениях	69,5 (-21,0)	69,5 (-21,5)	69,5
в государственных профессиональных образовательных организациях					культуры и образования края, %			
Подпрограмма 3. «Молодежная политика»	***81 730,8***	***66 233,1***	***65 197,1***	***62 026,4***				

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 3.1. Развитие молодежной политики в Пермском крае	81 655,8	66 158,1	65 122,1	61 951,4	Количество молодежи, охваченной патриотическими общественными практиками, чел.;	18600 (0,0)	18600 (0,0)	18600
					Удельный вес молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, занятой в социальных, творческих и проектах иной направленности, %;	36 (0,0) 60	38 (0,0) 65	38 65
					Доля молодежи, оценивающей свою информированность о возможностях самореализации "удовлетворительно", %;	(0,0) 7	(0,0) 8	8
					Доля молодежи, охваченной общественной добровольческой практикой, %;	(0,0) 3200	(0,0) 3300	3300
					Увеличение количества студентов очного отделения, охваченных деятельностью студенческих отрядов, чел.;	(0,0) 1100	(0,0) 1200	1200
					Количество молодежи, охваченной программами развития экономических компетентностей, необходимых для продвижения на рынке труда, чел.;	(0,0) 3400	(0,0) 3600	3600
					Количество молодежи, охваченной общественными практиками, формирующими лидерские навыки, чел.;	(0,0)	(0,0)	

2901

1	2	2	4	5	6	7	8	9
					Количество молодежи, охваченной творческими общественными практиками (в том числе позитивные молодежные субкультуры), чел.;	57000 (0,0) 86	58000 (0,0) 86	58000 86
					Увеличение доли молодежи с ожиданиями (внутренними установками) жить и работать в Пермском крае, %;	(0,0)	(0,0)	
Основное мероприятие 3.2. Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	75,0	75,0	75,0	75,0	Количество человек, получивших Почетную грамоту Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края, чел.	25 (0,0)	25 (0,0)	25
Подпрограмма 4. ***«Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края»***	***93 837,5***	***91 514,8***	***88 514,8***	***88 085,7***				

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 4.1. Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Пермского края	93 837,5	91 514,8	88 514,8	88 085,7	Доля паспортизированных объектов культурного наследия от общего числа объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, %;	28 (0,0)	35 (0,0)	50
					Количество объектов культурного наследия Пермского края, в отношении которых утвержден проект зон охраны (нарастающим итогом), объект;	93 (0,0)	129 (0,0)	138
					Количество выданных разрешений, согласований (отказов), связанных с объектами культурного наследия, расположенными на территории Пермского края, ед.;	230 (0,0)	230 (0,0)	230 (0,0)
					Доля объектов культурного наследия, в отношении которых проведены мероприятия по контролю за объектами культурного наследия (мониторинг состояния объектов культурного наследия), в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, %;	20 (0,0)	20 (0,0)	20

1064

1	2	2	4	5	6	7	8	9
					Количество протоколов по привлечению к административной ответственности, составленных в отношении собственников и пользователей за нарушение	35 (0,0)	40 (0,0)	40
					требований законодательства в области сохранения и использования объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, физ/юр.лица;	13,5	12,4	11,3
					Доля бесхозяйных объектов культурного наследия в общем количестве объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, %;	(0,0) 9	(0,0) 9	9
					Количество охранных археологических раскопок на разрушающихся объектах культурного наследия Пермского края, объект;	(0,0) 150	(0,0) 150	150
					Количество оформленных охранных обязательств, охранное обязательство;	(0,0)	(0,0)	

1	2	2	4	5	6	7	8	9
					Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии (не требуется проведение капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края (нарастающим итогом), %; Количество собственников (пользователей), которым предоставлена компенсация затрат в форме субсидии физическим и юридическим лицам, являющимся собственниками объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), ед.	31 (0,0) 1 (+1)	33 (0,0) - (0,0)	35 (0,0) -
Подпрограмма 5. ***«Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры Пермского края»***	***1 235 226,7***	***1 838 200,3***	***2 221 776,3***	***2 633 946,5***				

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 5.1. Приведение в нормативное состояние учреждений культуры и учреждений образования в сфере культуры	54 600,0	27 257,2	8 591,0	-	Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, %	35,5 (0,0)	52,7 (0,0)	52,7
Основное мероприятие 5.2. Модернизация материально-технической базы и информатизация общедоступных библиотек муниципальных образований Пермского края	6 000,0	-	-	-	Доля инфраструктурных объектов сферы культуры, находящихся в нормативном состоянии, %	35,5 (0,0)	52,7 (0,0)	52,7
Основное мероприятие 5.3. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	1 174 626,7	1 810 943,1	2 213 185,3	2 633 946,5	Количество строек (переносов, реконструкций, приспособления для современного использования) объектов инфраструктуры сферы культуры, ед.	1 (0,0)	2 (+1,0)	0
Подпрограмма 6. «Развитие архивного дела»	***93 563,1***	***88 577,1***	***88 577,1***	***88 577,1***				

1091

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 6.1. Предоставление государственных услуг и выполнение мероприятий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов архивного фонда Пермского края	77 953,1	71 481,5	71 481,5	71 481,5	Доля документов государственных архивов, хранящихся в нормативных условиях, %; Доля документов государственных архивов, доступных пользователям, %; Доля описаний дел государственных архивов, включенных в электронные описи, электронные каталоги и (или) иные автоматизированные информационно-поисковые системы, %;	98 (0,0) 90 (0,0) 26 (0,0)	98,5 (0,0) 90,5 (0,0) 29 (0,0)	98,7 91 32

8901

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 6.2. Обеспечение хранения, комплектования, учета и использования архивных документов государственной части документов архивного фонда Пермского края	15 610,0	17 095,6	17 095,6	17 095,6	Среднее число пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, пользователи; Доля работников государственных архивов в возрасте до 30 лет, %; Соотношение средней заработной платы работников государственных краевых бюджетных учреждений Пермского края и средней заработной платы в промышленности Пермского края, %; Доля архивных документов, переведенных в электронный вид, %	290 (0,0) 25 (0,0) 84,3 (0,0) 11,5 (0,00	310 (0,0) 27,5 (0,0) 89,5 (0,0) 13 (-1,0)	330 30 94,8 15,5
Подпрограмма 7. ***«Создание условий для реализации государственной программы»***	***55 961,3***	***52 063,0***	***52 046,2***	***51 095,7***				

9907 1069

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 7.1. Формирование информационной среды в сфере культуры, искусства и молодежной политики	10 000,0	5 000,0	5 000,0	4 000,0	Количество информационных сообщений в средствах массовой информации о мероприятиях в сфере культуры, проводимых на территории Пермского края, в том числе, ед.	158 (0,0)	158 (0,0)	158
Основное мероприятие 7.2. Обеспечение выполнения функций государственными органами	44 194,9	45 317,3	45 314,3	45 310,3	Количество информационных телевизионных репортажей, ед.; Количество многокомпонентных телевизионных программ, ед.; Количество тематических телевизионных программ, ед.; Количество радиопрограмм, ед. Количество газетных/журнальных/ интернет-статей, полос	50 (0,0) 24 (0,0) 24 (0,0) 50 (0,0) 10 (0,0)	50 (0,0) 24 (0,0) 24 (0,0) 50 (0,0) 10 (0,0)	50 24 24 50 10

1	2	2	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 7.3. Сопровождение, поддержка и развитие, программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	1 028,8	1 028,8	1 028,8	1 028,8	Целевой показатель не выделен			
Основное мероприятие 7.4. Осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения	737,6	716,9	703,1	756,6	Целевой показатель не выделен			

Приложение 8
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие физической культуры и спорта», всего	**2 061 294,9**	**1 544 903,5**	**1 117 050,9**	**1 121 663,6**	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1
1. Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта"	***384 758,1***	***208 136,1***	***130 431,9***	***139 044,6***	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1
1.1. Основное мероприятие "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"	45 035,4	16 529,0	16 529,0	16 529,0	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1

1072

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2. Основное мероприятие "Мероприятия по вовлечению населения в занятия физической культурой и спортом"	2 361,3	1 500,0	1 500,0	1 500,0	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1
1.3. Основное мероприятие "Меры по развитию студенческого спорта"	52 629,0	31 279,9	31 279,9	31 279,9	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1
1.4. Основное мероприятие "Реализация проекта «Спортивный клуб + Спортивный сертификат» в общеобразовательных учреждениях по месту жительства"	178 081,4	86 252,10	81 123,00	89 735,70	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1
1.5. Основное мероприятие "Мероприятия по организации и проведению Эстафеты олимпийского огня на территории Пермского края"	1 351,0	0,0	0,0	0,0	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.6. Основное мероприятие "Строительство межшкольных стадионов и площадок"	90 000,0	67 000,0	0,0	0,0	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	26,7 (+0,0)	26,7 (-0,6)	26,7
1.7. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения"	15 300,0	0,0	0,0	0,0	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	26,7 (+0,0)	26,7 (-0,6)	26,7
1.10. Основное мероприятие "Мероприятия по поэтапному введению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" в Пермском крае"	0,0	5 575,1	0,0	0,0	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва"	***1 657 376,0***	***1 308 786,6***	***959 314,1***	***955 314,1***	Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации	331 (+3,0)	334 (+3,0)	335
2.1. Основное мероприятие "Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Пермского края"	499 981,9	689 134,4	511 398,1	507 398,1	Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации	331 (+3,0)	334 (+3,0)	335
2.2. Основное мероприятие "Стипендии участникам Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта, заслуженным работникам физической культуры и спорта"	4 447,7	4 881,60	4 881,60	4 881,60	Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации	331 (+3,0)	334 (+3,0)	335
2.3. Основное мероприятие "Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам	74 835,0	74 835,00	74 835,00	74 835,00	Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской	331 (+3,0)	334 (+3,0)	335

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
спортивных команд по игровым видам спорта и их тренерам"					Федерации			
2.4. Основное мероприятие "Денежные призы ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам за результаты, показанные на соревнованиях международного уровня"	31 479,8	19 480,00	19 480,00	19 480,00	Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации	331 (+3,0)	334 (+3,0)	335
2.5. Основное мероприятие "Стипендия Губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам, а также юным спортсменам Прикамья"	16 500,0	16 500,0	16 500,0	16 500,0	Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации	331 (+3,0)	334 (+3,0)	335
2.6. Основное мероприятие "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва"	345 858,7	299 127,2	297 391,0	297 391,0	Доля тренерско-преподавательского состава, имеющего среднее и высшее профессиональное образование в области физической культуры и спорта	77,0 (+1,0)	78,0 (+1,0)	79,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.7. Основное мероприятие "Создание условий членам сборных команд Пермского края по видам спорта для подготовки к участию в Олимпийских играх, Всемирных универсиадах, чемпионатах, первенствах и кубках мира, Европы, России"	24 991,2	24 828,4	24 828,4	24 828,4	Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации	331 (+3,0)	334 (+3,0)	335
2.8. Основное мероприятие "Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения"	647 277,0	170 000,0	0,0	0,0	Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности	26,7 (+0,5)	26,7 (+0,0)	26,7
2.9. Основное мероприятие "Обеспечение качественным спортивным инвентарем детско-юношеских спортивных школ (спортивный резерв по видам спорта)"	12 004,7	10 000,0	10 000,0	10 000,0	Количество пермских спортсменов в составе сборных команд Российской Федерации	331 (+3,0)	334 (+3,0)	335

1077

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья"	***4 603,0***	***4 603,0***	***5 603,0***	***5 603,0***	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Пермского края	4,0 (+0,0)	4,0 (+0,0)	4,0
3.1. Основное мероприятие "Обеспечение проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий для лиц с ограниченными возможностями"	603,0	603,0	603,0	603,0	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения Пермского края	4,0 (+0,0)	4,0 (+0,0)	4,0
3.2. Основное мероприятие "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва среди инвалидов"	4 000,0	4 000,0	5 000,0	5 000,0	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей	4,0 (+0,0)	4,0 (+0,0)	4,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					численности данной категории населения Пермского края			
4. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	***14 557,8***	***23 377,8***	***21 701,9***	***21 701,9***	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1
4.1. Мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»	14 557,8	23 377,8	21 701,9	21 701,9	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	20,1 (+0,1)	20,1 (+0,0)	20,1

Приложение 9
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации государственной программы «Обеспечение общественной безопасности Пермского края» на 2014-2017 годы

Наименование государственной программы, подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Расходы, тыс. руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	**2 026 163,0**	**1 355 053,0**	**1 304 217,6**	**1 299 489,3**				
Подпрограмма 1 «Профилактика правонарушений в Пермском крае»	***145 619,0***	***124 246,0***	***143 575,8***	***143 781,0***				
1.1.Основное мероприятие 1 «Профилактика совершения преступлений в общественных местах и иных местах массового пребывания граждан»	22 310,9	18 010,4	39 840,0	39 840,0	Доля преступлений, совершенных в общественных местах, %	23,1 (0,0)	22,9 (0,0)	22,8

1080

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.2. Основное мероприятие 2 «Повышение роли населения в укреплении законности и правопорядка»	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Количество лиц, привлеченных к участию в охране общественного порядка, чел.	3 000 (0,0)	3 000 (0,0)	3 500
1.3. Основное мероприятие 3 «Ограничение влияния на криминогенную обстановку лиц, склонных к совершению правонарушении (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)»	21 460,0	0,0	0,0	0,0				
1.4. Основное мероприятие 4 «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профилактике правонарушений»	42 989,9	42 660,6	42 660,6	42 660,6	Количество обслуженных технических средств видеонаблюдения, средств автоматической видео-, фотофиксации правонарушений, ед.	600 (0,0)	600 (0,0)	600
					Доля нарушений ПДД РФ, зафиксированных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств фото-, видеофиксации, от	58,6 (0,0)	59,0 (0,0)	59,0

108

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					общего количества нарушений ПДД РФ, %			
					Выполнение плана работ по внедрению, эксплуатации и ремонту технических средств видеонаблюдения, средств автоматической видео-, фотофиксации правонарушений, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
1.5. Основное мероприятие 5 «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по безопасности дорожного движения»	56 858,2	61 575,0	59 075,2	59 280,4	Количество обслуженных технических средств регулирования дорожного движения, ед.	31 137 (0,0)	31 137 (0,0)	31 137
					Выполнение плана работ по внедрению, эксплуатации и ремонту технических средств регулирования дорожного движения, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Подпрограмма 2 «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края»	***52 803,0***	***44 083,9***	***0,0***	***0,0***				
2.1.Основное мероприятие 1 «Сокращение спроса на наркотики»	36 451,8	29 860,7	0,0	0,0	Уровень заболеваемости наркологическими расстройствами, случаев на 100 тыс.населения	173,0 (0,0)	-	
					Уровень	2086,8	-	

2807 1082

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					распространенности наркологических расстройств, случаев на 100 тыс. населения	(0,0)		
					Доля больных наркологическими расстройствами, находящихся в ремиссии свыше 5 месяцев, %	20,2 (0,0)	-	
					Доля направленных на социальную реабилитацию от общего количества больных наркоманией, состоящих на учете, в пилотных территориях, %	22,0 (0,0)	-	
					Доля наркопотребителей, находящихся в ремиссии, от общего количества лиц, прошедших реабилитацию с использованием сертификата, в пилотных территориях, %	45,0 (0,0)	-	
2.2.Основное мероприятие 2 «Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ»	15 231,9	13 103,9	0,0	0,0	Уровень распространенности употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ среди несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, от общей численности несовершеннолетних, случаев на 10 тыс.	50 (0,0)		

1083

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					несовершеннолетних			
2.3. Основное мероприятие 3 «Сокращение предложения наркотиков»	1 119,3	1.119,3	0,0	0,0	Объем изымаемых из незаконного оборота НС, ПАВ или их аналогов, сильнодействующих веществ, грамм	297930 (0,0)		
					Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ и их прекурсоров, ед.	3516 (0,0)		
					Количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом НС и ПАВ и их прекурсоров, ед.	3505 (0,0)		
Подпрограмма . . . 3 «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае»	***93 304,8***	***75 211,7***	***73 748,8***	***73 751,3***				
3.1. Ведомственная целевая программа 1 «О создании передвижных спасательных постов в местах массового отдыха населения и обучении населения приемам спасания на воде на 2014 год»	7 000,0	0,0	0,0	0,0				

1084

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2. Ведомственная целевая программа 2 «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»	3 056,0	0,0	0,0	0,0				
3.3.Основное мероприятие 3 «Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Пермском крае»	10 000,0	0,0	0,0	0,0				
3.4.Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности казенного учреждения в области гражданской обороны»	29 172,7	27 776,2	27 776,2	27 776,2	Готовность технических средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
3.5.Основное мероприятие 5 «Обеспечение деятельности казенного учреждения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	32 533,1	33 733,3	33 733,3	33 733,3	Готовность аварийно-спасательного формирования государственного казенного учреждения Пермского края «Пермская краевая служба спасения» к реагированию по ликвидации ЧС природного и	90,0 (0,0)	90,0 (0,0)	90,0

1085

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					техногенного характера на территории Пермского края, %			
3.6.Основное мероприятие 6 «Предоставление субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственной услуги по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации должностных лиц и специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях»	11 046,6	11 700,6	11 700,6	11 700,6	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации должностных лиц и специалистов государственных учреждений, входящих в территориальную подсистему единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Пермского края, чел./час.	40 488 (+94)	40 488 (+94)	40 488
3.7.Основное мероприятие 7 «Предоставление социальной поддержки спасателям аварийно-спасательных служб и формирований на территории Пермского края»	496,4	501,6	538,7	541,2	Доля спасателей аварийно-спасательных служб и формирований, участвовавших в ликвидации чрезвычайных ситуаций, которым предоставлены меры социальной поддержки, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
3.8.Основное мероприятие 8 «Проведение обучения и дополнительной подготовки спасателей»	0,0	1 500,0	0,0	0,0	Количество обученных и прошедших дополнительную подготовку спасателей и работников государственного	95	0	0

1086

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					казенного учреждения Пермского края «Пермская краевая служба спасения», чел.			
Подпрограмма 4 «Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края»	***208 904,3***	***84 898,1***	***51 549,8***	***51 549,8***				
4.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение функционирования объектов гражданской обороны в соответствии с установленными требованиями»	16 000,0	0,0	0,0	0,0				
4.2.Основное мероприятие 2 «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения»	143 024,4	33 348,3	0,0	0,0	Количество населенных пунктов (городских округов, административных центров муниципальных районов, городских и сельских поселений), охваченных реконструированной региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения Пермского края (РАСЦО), ед.	308 (0,0)	0 (-308)	

1087

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.3.Основное мероприятие 3 «Мероприятия по гражданской обороне по подготовке населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время»	786,0	786,0	786,0	786,0	Доля выполненных мероприятий Плана основных мероприятий Пермского края в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
4.4.Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности казённого учреждения в области мобилизационной подготовки экономики Пермского края»	49 093,9	50 763,8	50 763,8	50 763,8	Доля средств радиационной, химической и биологической защиты, разведки и радиационного контроля в составе краевых запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, созданных в целях гражданской обороны, находящихся в нормативно установленных условиях, %	90,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
					Доля обеспеченного нормативно установленным условиям хранения, своевременного и качественного	90,0 (0,0)	90,0 (0,0)	90,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					технического обслуживания специального имущества гражданской обороны (автосанитарных отрядов гражданской обороны), %			
Подпрограмма 5 «Пожарная безопасность на территории Пермского края»	***1 093 871,4***	***579 567,0***	***588 871,2***	***588 880,4***				
5.1.Основное мероприятие 1 «Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения»	552 545,0	0,0	0,0	0,0				
5.2.Основное мероприятие 2 «Техническое оснащение подразделений противопожарной службы Пермского края, проведение организационных мероприятий по формированию культуры пожаробезопасного поведения»	10 278,4	14 400,0	14 400,0	14 400,0	Количество пожаров на территории Пермского края, ед.	2444 (0,0)	2407 (0,0)	2370
					Количество погибших людей на пожарах, на 10 тыс. населения	1,04 (0,0)	1,03 (0,0)	1,02
					Количество населения, получившего травмы на пожарах на 10 тыс. населения	0,81 (0,0)	0,79 (0,0)	0,76
5.3.Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности казенных учреждений противопожарной службы»	527 100,1	561 200,4	570 370,2	570 370,2	Готовность отрядов ППС Пермского края к реагированию по ликвидации пожаров, ЧС,	92,0 (0,0)	93,0 (0,0)	94,0

1089

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					%			
5.4.Основное мероприятие 4 «Приобретение пожарно-технического вооружения и боевой одежды для оснащения подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края»	2 000,0	2 000,0	2 000,0	2 000,0	Количество подразделений добровольной пожарной охраны Пермского края от общего количества, готовых к локализации и тушению пожаров, %	40,0 (0,0)	45,0 (0,0)	50,0
5.5.Основное мероприятие 5 «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)»	1 123,2	1 134,9	1 218,9	1 224,6	Доля работников государственных учреждений Пермского края, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, получивших единовременное пособие в случае получения ими увечий (травм, ранений, контузий) либо заболеваний, гибели (смерти) на пожарах, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
5.6.Основное мероприятие 6 «Страхование работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ»	674,7	681,7	732,1	735,6	Доля застрахованных работников добровольных пожарных команд и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					работ, %			
5.7.Основное мероприятие 7 «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»	150,0	150,0	150,0	150,0	Доля семей работников добровольных пожарных команд и добровольных пожарных, осуществляющих деятельность по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, получивших единовременную выплату в случае гибели (смерти) работника на пожаре, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Подпрограмма 6 «Реализация государственных полномочий Пермского края»	***44 944,3***	***48 039,7***	***49 048,0***	***46 537,8***				
6.1.Основное мероприятие 1 «Составление протоколов об административных правонарушениях»	2 228,6	2 199,2	2 199,2	2 199,2	Количество муниципальных образований Пермского края, получивших субвенцию, шт.	339 (0,0)	339 (0,0)	339
6.2.Основное мероприятие 2 «Осуществление полномочий по страхованию граждан Российской Федерации, участвующих в деятельности дружин охраны общественного порядка на территории Пермского края»	113,1	117,4	118,2	118,8	Освоение финансовых средств,%.	95,0 (-4,0)	95,0 (-4,0)	95,0

1091

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.3. Основное мероприятие 3 «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»	42 602,6	45 723,1	46 296,5	44 219,8	Количество городских округов, городских и сельских поселений Пермского края. получивших субвенцию, шт.	271 (0)	271(0)	271
6.4. основное мероприятие 4 «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»	0,0	0,0	434,1	0,0	Численность кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, чел.	0	3050 (-1594)	0
Подпрограмма 7 «Развитие мировой юстиции Пермского края»	***29 739,8***	***27 151,7***	***25 269,1***	***22 834,1***				
7.1.Основное мероприятие 1 "Повышение уровня противопожарной и антитеррористической безопасности судебных участков мировых судей Пермского края"	8 320,0	7 811,0	6 727,0	4 292,0	Доля помещений судебных участков мировых судей Пермского края, оборудованных техническими средствами охранно-пожарной сигнализации, соответствующих требованиям законодательства, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
					Доля помещений судебных участков мировых судей Пермского края, в которых установлены стационарные	53,3 (-16,0)	82,7 (-17,3)	84,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					металлодетекторы, %			
					Доля помещений судебных участков мировых судей Пермского края, оборудованных системой видеонаблюдения	53,3 (-19,6)	80,0 (-20,0)	80,0
7.2.Основное мероприятие 2 «Совершенствование системы информационно-технического обеспечения мировых судей и работников их аппарата»	6 021,0	3 602,5	1 804,5	1 804,5	Доля персональных компьютеров мировых судей и работников их аппарата, соответствующих предъявляемым требованиям предусмотренного программного обеспечения, %	37,4 (-35,5)	41,9 (-24,6)	41,9
					Доля единиц оргтехники судебных участков мировых судей Пермского края, соответствующих нормативам обеспеченности судебного участка, %	51,9 (-3,2)	54,1 (-1,4)	72,3
7.3. Основное мероприятие 3 «Обеспечение деятельности казенного учреждения в сфере обеспечения граждан бесплатной юридической помощью»	14 078,8	15 418,2	15 417,6	15 417,6	Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь от общего числа граждан, обратившихся в ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края» за данной услугой и имеющих право на ее получение, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0

1093

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Количество действующих пунктов приема граждан ГКУ «Государственное юридическое бюро Пермского края», ед.	9 (0,0)	9 (0,0)	9
7.4.Основное мероприятие 4 «Предоставление субсидии на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь гражданам в Пермском крае, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи»	1 320,0	320,0	1 320,0	1 320,0	Доля граждан, получивших бесплатную юридическую помощь, от общего числа граждан, обратившихся за ней и имеющих право на ее получение, %	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	100,0
Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации государственной программы»	***356 976,4***	***371 854,9***	***372 154,9***	***372 154,9***				
8.1. Основное мероприятие 1 «Обеспечение выполнения функций государственными органами»	26 938,9	28 538,3	28 538,3	28 538,3	Исполнение расходов краевого бюджета, %.	99,0 (0,0)	99,0 (0,0)	99,0
8.2.Основное мероприятие 2 «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфра-структуры, автоматизации бюджетных процессов»	6 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Исполнение расходов краевого бюджета, %.	95,0 (0,0)	95,0 (0,0)	95,0
8.3.Основное мероприятие 3 «Обеспечение выполнения функций государственными	293 979,0	309 533,3	309 533,3	309 533,3	Исполнение расходов краевого бюджета, %.	99,0 (0,0)	99,0 (0,0)	99,0

1094

1	2	3	4	5	6	7	8	9
органами»								
8.4.Основное мероприятие 4 «Обеспечение выполнения функций государственными органами»	20 307,6	21 332,4	21 332,4	21 332,4	Исполнение расходов краевого бюджета, %.	95,0 (0,0)	95,0 (0,0)	95,0
8.5.Основное мероприятие «Выполнение функций по взаимодействию со СМИ и иными организациями и функций, обеспечивающих осуществление мониторинга и координации системы безопасности зданий с массовым пребыванием людей»	979,5	0,0	0,0	0,0	Исполнение расходов краевого бюджета, %.	95,0 (0,0)	95,0 (0,0)	95,0
8.6.Основное мероприятие «Выполнение функций по государственному техническому надзору»	7 231,0	7 231,0	7 231,0	7 231,0	Исполнение расходов краевого бюджета, %.	95,0 (0,0)	95,0 (0,0)	95,0
8.7.Основное мероприятие «Изготовление специальной продукции для инспекции Гостехнадзора»	1 393,2	1 393,2	1 393,2	1 393,2	Исполнение расходов краевого бюджета, %.	95,0 (0,0)	95,0 (0,0)	95,0
8.8.Основное мероприятие «Обеспечение форменное одеждой государственных инженеров – инспекторов Гостехнадзора»	147,2	826,7	1 126,7	1 126,7	Исполнение расходов краевого бюджета, %.	95,0 (0,0)	95,0 (0,0)	95,0

Приложение 10
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», всего	**258 595,6**	**234 960,8**	**234 960,8**	**234 960,8**	Прибыль до налогообложения, млн. руб.	208368 (-19658)	220870 (-20838)	229705
					Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	99,0 (+99,0)	100,0 (+100,0)	100,2
					Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного периода, млн.руб.	0,0 (-335494)	0,0 (-362334)	-
					Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, млн. руб.	118256,2 (+118256,2)	126892,2 (+126892,2)	127363,0
					Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов, млн. руб.	0 (-98443,7)	0 (-104350,3)	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, в расчете на душу населения, тыс. руб.	44,82 (+44,82)	48,04 (+48,04)	48,13
1. Подпрограмма «Инновационная экономика»	***44 710,0***	***21 494,2***	***22 067,7***	***21 801,4***	Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций, %	14,3 (0,0)	15,0 (0,0)	15,7
Основное мероприятие 1.1 Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий	39 210,0	16 494,2	17 067,7	16 801,4	Количество малых инновационных предприятий, ед.	145 (0,0)	225 (0,0)	250
					Количество инновационных, территориальных или технологических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, ед.	5 (-1)	7 (-2)	9
Основное мероприятие 1.2 Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»	5 000,0	5 000,0	5 000,0	5 000,0	Удельный вес инновационной продукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства, %	13 (0,0)	15 (0,0)	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.3 Разработка геоинформационной системы для организации космического мониторинга с использованием средств дистанционного зондирования Земли	500,0	0,0	0,0	0,0	Площадь территории Пермского края, покрытая актуальными базовыми электронными картами, %	- (-50,0)	- (-100)	-
2. Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»	***2 109,8***	***1 454,7***	***1 478,2***	***1 700,0***	Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. руб.	147226,0 (0,0)	159745,0 (0,0)	169329,7
Основное мероприятие 2.1 Продвижение Пермского края на международном и российском уровне	1 811,3	915,9	1 071,2	1 190,0	Количество инвестиционных проектов по которым ведется сопровождение, ед.	8 (0,0)	12 (0,0)	14
					Количество действующих на территории края инструментов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, ед.	4 (0,0)	6 (0,0)	6
					Количество мероприятий, проведенных в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа	12 (0,0)	14 (0,0)	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					края, ед.			
Основное мероприятие 2.2 Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений	298,5	538,8	407,0	510,0	Численность государственных гражданских служащих Пермского края и муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, мероприятиях по обмену опытом, посвященным вопросам в сфере инвестиций, развития государственно-частного партнерства и международных отношений, чел.	49 (0,0)	54 (0,0)	55
3. Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»	***620,4***	***996,3***	***996,3***	***996,3***	Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтепередачи, млн. руб.	0 (-107172)	0 (-114674)	0
					Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб.	198291,0 (+198291,0)	210188,0 (+210188,0)	224901,0
					Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения, тыс.руб.	75,15 (+75,15)	79,58 (+75,15)	84,98
Основное мероприятие 3.1 Проведение информационных и выставочных	620,4	0,0	0,0	0,0	Количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест, ед.	4000 (0,0)	5000 (0,0)	6000

1099

1	2	3	4	5	6	7	8	9
мероприятий					Количество трехсторонних соглашений между обучающими организациями, предприятиями и физическими лицами, ед.	5000 (0,0)	6000 (0,0)	7000
Основное мероприятие 3.2 Реализация промышленной политики Пермского края	0,0	996,3	996,3	996,3				
4. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»	***150 920,7***	***133 202,0***	***133 204,0***	***134 603,0***				
Основное мероприятие 4.1 Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства	16 000,0	0,0	0,0	35 061,0	Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.	112000 (0,0)	116000 (0,0)	120176
					Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микро-предприятиями, индивидуальными предпринимателями, млрд.руб.	990,5 (0,0)	1095,5 (0,0)	1211,6
Основное мероприятие 4.2 Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности	76 175,0	67 336,0	66 236,0	51 175,0				
					Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных	30,13 (+30,13)	30,21 (+30,21)	30,32
Основное мероприятие 4.3 Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса	28 286,7	35 968,0	37 070,0	18 469,0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 4.4 Повышение предпринимательской активности	30 459,0	29 898,0	29 898,0	29 898,0	предпринимателей, в общей численности занятого населения, % Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации, ед. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед.	51,7 (+51,7) 1278 (+1278) 14041 (+14041)	53,5 (+53,5) 1282 (+1282) 14075 (+14075)	55,4 1268 13971
5. Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»	***967,0***	***773,6***	***773,6***	***773,6***				
Основное мероприятие 5.1 Создание условий для повышения	967,0	773,6	773,6	773,6	Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края,	551,1 (0,0)	567,0 (0,0)	568,0

1.	2	3	4	5	6	7	8	9
качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края					кв.м/тыс.человек			
					Удельный вес товаров краевых производителей в обороте розничной торговли, %	35 (0,0)	40 (0,0)	42
					Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции, %	97 (0,0)	98 (0,0)	98,2
6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	***59 267,7***	***77 040,0***	***76 441,0***	***75 086,5***				
Основное мероприятие 6.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами	58 242,9	74 117,8	74 117,8	74 117,8	Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм, %	не менее 98 (0,0)	не менее 98 (0,0)	не менее 98
Основное мероприятие 6.2 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	1 024,8	2 922,2	2 323,2	968,7				

1102

Приложение 11
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае», всего	**2 484 166,6**	**2 451 811,3**	**2 477 676,6**	**2 562 201,7**	Прибыль (убыток) до налогообложения в сельском хозяйстве, млн. руб.	1738 (0)	1912 (0)	2080 (0)
					Доля сельскохозяйственной продукции местного производства в расходах населения на продукты питания,%	12,5 (0)	13 (0)	13,3 (0)
					Доля продукции пищевой, перерабатывающей промышленности местного производства в расходах населения на продукты питания,%	26 (0)	27 (0)	27,5 (0)
					Доля конкурентоспособных сельскохозяйственных организаций,%	85 (0)	90 (0)	90 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Производительность труда, рассчитываемая как выручка от реализации на 1 занятого в сельском хозяйстве, тыс.руб./чел.	773 (0)	847 (0)	927 (0)
					Среднемесячная заработная плата работников в сельском хозяйстве, тыс.руб.	13,0 (0)	14,0 (0)	15,0 (0)
					Среднегодовая численность работников в сельском хозяйстве, тыс.чел.	25,0 (0)	25,0 (0)	24,9 (0)
					Фонд начисленной заработной платы в сельском хозяйстве, млн. руб.	3907 (0)	4213 (0)	4491 (0)
1. Подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»	***503 100,0***	***600 710,3***	***651 846,5***	***725 063,8***	Прирост объема производства сельскохозяйственной продукции за счет реализации мероприятий Подпрограммы, тыс.тн корм. ед.	0,735 (0)	0,826 (0)	0,930 (0)
					Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации мероприятий Подпрограммы,%	31,1 (0)	48,5 (0)	68,1 (0)
					Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и	0,443 (0)	0,618 (0)	0,479 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					индивидуального пользования, тыс. га			
					Сохранение существующих и создание новых высокотехнологическихрабочих мест для сельскохозяйственных товаропроизводителей за счет увеличения продуктивности существующих и вовлечения в оборот новых сельскохозяйственных угодий, тыс. рабочих мест	0,444 (0)	0,453 (0)	0,461 (0)
					Вовлечение в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ, тыс.га	0,175 (0)	0,175 (0)	0,175 (0)
					Приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями единиц техники,ед.	12 (0)	14 (0)	14 (0)
					Производство во всех категориях хозяйств, тыс. тонн:			
					зерновые культуры	518 (0)	538 (0)	559 (0)
					картофель	733 (0)	750 (0)	768 (0)
					овощи	262 (0)	270 (0)	278 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Удельный вес произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения),%:			
					зерно	55 (0)	55 (0)	56 (0)
					картофель	140 (0)	142 (0)	144 (0)
					овощи	80,8 (0)	82,7 (0)	84,6 (0)
Основное мероприятие 1.1 Поддержка доходов сельхозтоваропроизводителей и развитие приоритетных подотраслей растениеводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства. Развитие мелиорации и вовлечение неиспользуемых земель в сельскохозяйственный оборот	434 800,0	409 400,0	440 100,0	423 100,0	Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни,%	47,8 (0)	48,2 (0)	48,6 (0)
					Площадь земель, приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность, тыс. га	400 (0)	450 (0)	500 (0)
Основное мероприятие Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства	0,0	116 917,8	118 275,5	196 735,1	Урожайность зерна, картофеля и овощей в сельскохозяйственных организациях в условном зерне, ц/га	21,4 (0)	22,4 (0)	22,8 (0)
Основное мероприятие Возмещение части затрат на приобретение элитных семян	0,0	12 792,5	12 171,0	12 928,7	Посевные площади в сельскохозяйственных организациях, тыс. га	716,5 (0)	722,5 (0)	728,5 (0)
					Посевные площади в сельскохозяйственных организациях под зерновыми и зернобобовыми, тыс. га	279,6 (0)	285,1 (0)	290,7 (0)

1106

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Посевные площади, засеваемые элитными семенами, тыс. га	28,3 (0)	28,8 (0)	29,3 (0)
					Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей-участников мероприятия за счет всех источников финансирования, млн. руб.	313,3 (-91,7)	266,7 (-457,1)	142,3 (-71,2)
Основное мероприятие 1.2 Государственная поддержка кредитования подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и управление рисками в подотраслях растениеводства	68 300,0	61 600,0	81 300,0	92 300,0	Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, млн. руб.	1353,4 (-325,5)	1766,2 (0,0)	1840,4 (0,0)
					Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади, %	11,0 (0)	15,0 (0)	19,0 (0)
					Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения	552,5 (-128,7)	716,6 (0,0)	746,7 (0,0)

1107

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					рынковпродукции растениеводства, млн. руб. Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства, млн. руб.	800,9 (-196,8)	1049,6 (0,0)	1093,7 (0,0)
					Площадь застрахованных посевных площадей, тыс. га	78,8 (-407,2)	108,4 (-393,6)	138,4 (-444,1)
2. Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»	***1 349 705,3***	***1 309 087,0***	***1 222 362,9***	***1 249 123,9***	Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	503,8 (0)	515,4 (0)	536,1 (0)
					Производство скота и мяса на убой в живом весе во всех категориях хозяйств, тыс. тонн	136,8 (0)	142,7 (0)	148,0 (0)
					Удельный вес произведенной в регионе сельскохозяйственной продукции в общем объеме потребления (коэффициент самообеспечения), %:			
					молоко и молокопродукты (в пересчете на молоко)	74,1 (0)	74,9 (0)	75,7 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					мясо и мясопродукты (в пересчете на мясо)	59,1 (0)	61,4 (0)	63,3 (0)
Основное мероприятие 2.1 Развитие приоритетных подотраслей животноводства, переработки и логистического обеспечения рынков продукции животноводства	1 184 705,3	1 021 750,7	936 350,7	913 550,7	Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн	357,1 (0)	363,2 (0)	369,4 (0)
					Производство скота и птицы на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях, тыс. тонн	101,2 (0)	106,7 (0)	111,5 (0)
Основное мероприятие Поддержка племенного животноводства	0,0	56 289,4	50 020,4	55 208,8	Содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, тыс. усл. гол.	33,8 (0)	35,1 (0)	36,1 (0)
Основное мероприятие Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления	0,0	1 373,9	1 298,2	1 502,9	Приобретение быков-производителей живой массой свыше 400 кг организациями по искусственному осеменению, гол.	10 (0)	10 (0)	10 (0)
					Приобретение племенного молодняка КРС, тыс. гол.	1,9 (-0,2)	2 (-0,3)	2,1 (-0,3)
Основное мероприятие Возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на 1 кг реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока	0,0	55 873,0	51 293,6	87 261,5	Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях высшего сорта, тыс. тонн	185,9 (+40,9)	189,1 (+37,8)	192,3 (+34,6)

6071

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Условное поголовье овец, коз, маралов и лошадей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов	2,0 (-1,0)	2,1 (-0,9)	2,1 (-1,0)
					Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. гол.	13,2 (-4,6)	15,4 (-5,5)	17,9 (-6,4)
					Объем инвестиций в основной капитал сельхозтоваропроизводителей-участников мероприятия за счет всех источников финансирования,млн. руб.	1371,7 (-499,8)	1067,0(-1941)	922,0 (-2456,1)
Основное мероприятие 2.2. Государственная поддержка кредитования подотрасли животноводства, переработки ее продукции, стимулирования сбыта, развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства и управление рисками в подотраслях	165 000,0	173 800,0	183 400,0	191 600,0	Объем субсидируемых кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства, млн. руб.	11570,1 (0)	12171,6 (0)	12682,8 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
животноводства					Удельный вес застрахованных сельскохозяйственных животных в общем поголовье сельскохозяйственных животных в условном поголовье,%	3,0 (0)	3,0 (0)	3,0 (0)
					Объем субсидируемых краткосрочных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынковпродукции животноводства, млн. руб.	2656,9 (0)	2795,0 (0)	2912,4 (0)
					Объем субсидируемых инвестиционных кредитов (займов) на развитие отрасли животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства , млн. руб.	8913,2 (0)	9376,6 (0)	9770,4 (0)
					Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных, тыс. голов	5,7 (0)	5,9 (0)	6,1 (0)
3. Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»	***175 800,0***	***152 800,0***	***167 400,0***	***182 600,0***	Доля сельскохозяйственной продукции, производимой крестьянскими фермерскими хозяйствами, в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции в Пермском крае,%	3,2 (0)	3,5 (0)	3,8 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 3.1 Поддержка проектной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельскохозяйственным производством, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ, малых сельскохозяйственных организаций	52 500,0	55 000,0	58 400,0	61 500,0	Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, ед.	34 (0)	26 (0)	27 (0)
					Количество кооперативов, получивших грант на развитие материально-технической базы с помощью государственной поддержки в рамках мероприятия, ед.	5 (0)	7 (0)	7 (0)
Основное мероприятие 3.2 Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования	4 200,0	4 400,0	4 700,0	4 900,0	Объем субсидируемых кредитов, привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, млн. руб.	557,7 (0)	586,7 (0)	611,3 (0)
Основное мероприятие 3.3 Развитие семейных животноводческих ферм, поддержка начинающих фермеров, поддержка иных мероприятий по развитию малых форм хозяйствования, реализуемых в рамках софинансирования муниципальных программ	119 100,0	93 400,0	104 300,0	116 200,0	Объем бюджетных средств муниципальных образований Пермского края, направляемых на реализацию мероприятия, млн. руб.	63,0 (0)	70,0 (0)	77,7 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Количество крестьянских (фермерских) хозяйств начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки,ед.	55 (0)	55 (0)	55 (0)
					Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм, ед.	15 (0)	15 (0)	15 (0)
					Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянских (фермерских) хозяйств, тыс га	3,2 (0)	3,4 (0)	3,5 (0)
					Количество проведенных выставочно-ярмарочных мероприятий и ярмарок выходного дня, мероприятий	0 (-440)	0 (-460)	0 (-480)
					Количество реализованных субъектами малых форм хозяйствования проектов, связанных с производством и хранением сельскохозяйственной продукции, в рамках мероприятия, ед.	0 (-58)	0 (-85)	0 (-100)
Подпрограмма 4 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие»	***57 900,0***	***22 900,0***	***28 200,0***	***32 100,0***	Степень износа основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях на конец года, %	35,7 (0)	33,9 (0)	32,9(0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 4.1 Обновление парка сельскохозяйственной техники и оборудования	22 900,0	22 900,0	28 200,0	32 100,0	Количество приобретенных сельскохозяйственными товаропроизводителями, организациями агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы и организациями потребительской кооперации Пермского края единиц техники, машин и оборудования с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия, ед.	50 (-2)	52 (-2)	54 (-2)
Основное мероприятие 4.2 Реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном комплексе и развитие биотехнологий	35 000,0	0,0	0,0	0,0	Количество реализованных инновационных проектов с оказанием мер государственной поддержки в рамках мероприятия, проектов	0 (-4)	0 (-4)	0 (-3)
5. Подпрограмма «Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли»	***40 500,0***	***42 300,0***	***47 800,0***	***49 300,0***	Укомплектованность сельскохозяйственных товаропроизводителей кадрами,%	95,0 (0)	95,0(0)	95,2 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 5.1 Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение деятельности сельхозтоваропроизводителей	31 500,0	29 500,0	30 300,0	29 700,0	Количество учащихся сельских школ, студентов, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса и студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля, прошедших практику на базе передовых сельскохозяйственных организаций Пермского края, чел.	1340 (0)	1350 (0)	1410 (0)
					Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, и продвижение товаров пермских сельхозтоваропроизводителей,ед.	9 (0)	10 (0)	8 (0)
					Количество работников АПК, прошедших повышение квалификации или практическое изучение передового опыта сельскохозяйственного производства, чел.	560 (0)	560 (0)	560 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Количество консультационных услуг, оказанных сельскохозяйственным товаропроизводителям и сельскому населению, ед.	12000 (0)	12000 (0)	12000 (0)
					Количество студентов учреждений начального, среднего, высшего профессионального образования аграрного профиля, прошедших практику на базе сельскохозяйственных организаций Пермского рая, чел.	940 (0)	950 (0)	980 (0)
					Количество учащихся сельских школ, студентов, принявших участие в мероприятиях по развитию агрообразовательного процесса, чел.	400 (0)	400 (0)	430 (0)
					Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование и укрепление положительного имиджа сельского хозяйства Пермского края, и продвижение товаров пермских товаропроизводителей, ед.	9 (0)	10 (0)	8 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 5.2 Поддержка молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации	9 000,0	12 800,0	17 500,0	19 600,0	Количество молодых специалистов, трудоустроившихся в сельскохозяйственные организации Пермского края и получивших государственную поддержку в рамках мероприятия,чел.	97 (0)	89 (0)	84 (0)
6. Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края»	***287 999,7***	***248 832,3***	***248 832,3***	***248 832,3***	Количество случаев возникновения эпизоотических очагов по заразным болезням животных, в том числе особо опасным болезням животных, ед.	45 (0)	40 (0)	35 (0)
Основное мероприятие 6.1 Проведение противоэпизоотических мероприятий	287 999,7	248 832,3	248 832,3	248 832,3	Предоставление государственной услуги по проведению противоэпизоотических мероприятий против заразных болезней животных, ед.:			
					профилактические вакцинации животных против заразных, в том числе особо опасных болезней животных	397909 (+38227)	397909 (+38227)	397909 (+38227)
					отбор проб биологического (патологического) материала животных (трупов животных), кормов, смывов и т.д., взятие крови для исследования у животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных	451031 (+3106)	451031 (+3106)	451031 (+3106)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					диагностические аллергические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных	341069 (-7510)	341069 (-7510)	341069 (-7510)
					лабораторные диагностические серологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных	459081 (-10559)	459081 (-10559)	459081 (-10559)
					лабораторные диагностические бактериологические исследования животных на заразные, в том числе особо опасные болезни животных	104 (+104)	104 (+104)	104 (+104)
					лабораторные диагностические вирусологические исследования на заразные, в том числе особо опасные болезни животных	8045 (+8045)	8045 (+8045)	8045 (+8045)
					Приобретение ветеринарного оборудования для отбора проб крови, ед.	0 (-350042)	0 (-350021)	0 (-350042)
					Приобретение лабораторного оборудования, ед.	0 (-30)	0 (-3)	0 (-28)
					Приобретение крематоров: мобильных (передвижных), стационарных, ед.	30 (-1)	12 (+2)	30 (-1)
					Приобретение средств индивидуальной защиты, ед.	200	0	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Приобретение специальных дезинфицирующих и инсектоакарицидныхсредств ,ед.	1366 (-234)	0 (-1600)	1366 (-234)
					Количество принятых в собственность Пермского края бесхозяйственных скотомогильников (биотермических ям),объектов	54 (-12)	54 (-12)	54 (-12)
					Количество сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен капитальный ремонт, объектов	16 (0)	16 (0)	16 (0)
					Количество скотомогильников (биотермических ям), за исключением сибиреязвенных скотомогильников, по которым проведен капитальный ремонт в целях их консервации и прекращения дальнейшей эксплуатации, объектов	38 (-12)	38 (-12)	38 (-12)
8. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	***69 161,6***	***75 181,7***	***111 234,9***	***75 181,7***				
Основное мероприятие 8.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами	50 171,5	51 353,4	51 353,4	51 353,4	Уровень выполнения целевых показателей государственной программы,%	100 (0)	100 (0)	100 (0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Проведение плановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, объектов	680 (0)	680 (0)	680 (0)
					Проведение внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей и личные подсобные хозяйства граждан, объектов	200 (0)	200 (0)	200 (0)
Основное мероприятие 8.2 Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	18 990,1	20 828,3	20 828,3	20 828,3				
Основное мероприятие 8.3 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	0,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Доля освоения бюджетных средств, выделяемых на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов, %	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи	0,0	0,0	36 053,2	0,0				

Приложение 12
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Содействие занятости населения» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение)		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа «Содействие занятости населения»	**1 425 212,1**	**1 359 434,2**	**1 378 291,1**	**1 376 230,7**	1.Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год, %	1,6 (0)	1,6 (0)	1,6
					2.Доля использования квоты на привлечение иностранных работников в Пермский край, %	60,0 (0)	80,0 (0)	80,0
					3. Удельный вес инвалидов, трудоустроенных в рамках мероприятия, в общей численности инвалидов, обратившихся в службу занятости за содействием в поисках работы, %	5,0 (0)	5,0 (0)	5,0
					4. Количество руководителей, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций Пермского края, чел.	72 (+9)	72 (+9)	72
					5. Численность работников, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих, чел.	2,45 (+0.29)	2,4 (+0.26)	2,4
					6. Выполнение обязательств трехстороннего Соглашения «О	100	100	100

1232

1	5	6	7	8	9	10	11	12
					взаимодействии в области социально-трудовых отношений», принятых сторонами социального партнерства, %. 7. Количество соотечественников, прибывших и зарегистрированных УФМС России по Пермскому краю на территории вселения, чел.	(0) 200 (0)	(0) 300 (0)	300
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»	***1 006 133,6***	***933 085,4***	***968 626,9***	***966 566,5***	1. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год 2.Удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, в общей численности граждан, принявших участие в опросе, %	0,5 (-0,1) 97,0 (0)	0,5 (0) 98,0 (0)	0,5 98,0
Основное мероприятие 1.1. «Реализация мероприятий активной политики занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»	191 829,6	138 013,6	143 219,9	149 189,3	1. Коэффициент напряженности на рынке труда в среднем за год 2.Удельный вес численности граждан, удовлетворенных полнотой, доступностью и качеством государственных услуг в области содействия занятости, в общей численности граждан, принявших участие в опросе, % 3. Удельный вес численности граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы, в общей численности безработных граждан (по методологии Международной Организации Труда в среднем за год, %	0,5 (-0,1) 97,0 (0) 28,0 (0)	0,5 (0) 98,0 (0) 29,0 (0)	0,5 98,0 29,5

1123

1	5	6	7	8	9	10	11	12
					4.Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, %	65,0 (0)	66,0 (0)	66,0
					5. Средняя продолжительность безработицы, мес.	4,9 (0)	4,9 (0)	4,9
					6. Удельный вес численности безработных граждан, переехавших (переселившихся) в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, %	0,15 (-0,02)	0,15 (-0,02)	0,15
					7. Удельный вес численности безработных граждан, открывших собственное дело, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, %	0,5 (-0,2)	0,5 (-0,2)	0,5
					8. Удельный вес численности безработных граждан, прошедших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование, в численности безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, %	7,3 (-1,0)	7,3 (-1,0)	7,3
					9. Удельный вес численности трудоустроенных граждан в численности граждан, закончивших профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, %	70,0 (0)	71,0 (0)	71,0

1	5	6	7	8	9	10	11	12
					10. Удельный вес численности граждан, получивших государственную услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования в численности граждан, обратившихся в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы, %	46,0 (-6,0)	46,0 (-6,0)	46,0
Основное мероприятие 1.3. «Социальные выплаты безработным гражданам»	814 304,0	795 071,8	825 407,0	817 377,2	Среднемесячная численность безработных граждан, получающих социальные выплаты	21 269 (-308)	21 017 (-309)	20 543
Подпрограмма 2 «Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда»	***19 928,7***	***19 819,3***	***3 440,1***	***3 440,1***				
Основное мероприятие 2.1. «Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края»	2 405,1	2 450,1	2 450,1	2 450,1	Количество вновь созданных оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, ед.	259 (+9)	34	34

1125

1	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 2.2. «Содействие в трудоустройстве незанятых многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (в том числе на дому)»	1 980,0	990,0	990,0	990,0	Количество вновь созданных рабочих мест для незанятых многодетных родителей, родителей воспитывающих детей – инвалидов, ед.	33 (-33)	33 (-67)	33
Основное мероприятие 2.3. «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»	15 543,6	16 379,2	0,0	0,0	Количество вновь созданных оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, ед.	259 (+9)		
Подпрограмма 3 «Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края»	***1 996,5***	***1 987,4***	***1 987,4***	***1 987,4***				

1126

1	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 3.1. «Реализация Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации в Пермском крае»	1 996,5	1 987,4	1 987,4	1 987,4	Количество руководителей, прошедших обучение в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций Пермского края, чел.	72 (+9)	72 (+9)	72
Подпрограмма 4. «Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения»	***1 500,0***	***1 500,0***	***1 500,0***	***1 500,0***				
Основное мероприятие 4.1. «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности»	1 310,0	1 310,0	1 310,0	1 310,0	Количество вновь зарегистрированных профессиональных заболеваний на 10000 работающих в Пермском крае, ед. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в Пермском крае, % Количество работников, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда ,тыс. чел Число территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений в муниципальных образованиях Пермского края, ед.	2,15 (0) 40,5 (0) 14,5 (0) 46 (0)	2,14 (0) 40,0 (0) 15,0 (0) 47 (0)	2,14 39,9 15,5 47
Основное мероприятие 4.2. «Развитие системы социального партнерства в Пермском крае»	190,0	190,0	190,0	190,0	Просроченная задолженность по выплате заработной платы работникам организаций Пермского края на конец года (млн.руб.)	53,0 (0)	50,0 (0)	50,0

1	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма 5 «Оказание содействия добровольному переселению в Пермский край соотечественников, проживающих за рубежом»	***0,0***	***300,0***	***0,0***	***0,0***	Количество участников Государственной программы РФ и членов их семей, прибывших и зарегистрированных УФМС России по Пермскому краю на территории вселения, человек; Доля участников Государственной программы РФ и членов их семей, получивших гарантированное медицинское обслуживание в период адаптации, от числа обратившихся участников Государственной программы РФ и членов их семей, процентов	200 (0) 100 (0)	300 (0) 100 (0)	300 100
Основное мероприятие 5.3. «Предоставление мер поддержки, направленных на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы РФ и членов их семьи на территории Пермского края»	0,0	118,0	0,0	0,0				
	0,0	182,0	0,0	0,0				
Подпрограмма 6 "Обеспечение реализации государственной программы"	***395 653,3***	***402 742,1***	***402 736,7***	***402 736,7***				
Основное мероприятие 6.1. «Обеспечение выполнения функций государственными органами»	40 135,6	41 556,1	41 550,7	41 550,7	Уровень выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости населения, %	100,0 (0)	100,0 (0)	100,0
Основное мероприятие 6.2. «Обеспечение деятельности казенных учреждений»	350 937,7	359 659,0	359 659,0	359 659,0	Уровень выполнения государственных заданий по оказанию государственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости населения, %	100,0 (0)	100,0 (0)	100,0

1428

1	5	6	7	8	9	10	11	12
Основное мероприятие 6.3. «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация бюджетных процессов»	4 580,0	1 527,0	1 527,0	1 527,0	Доля освоения бюджетных средств, выделенных на сопровождение, поддержку и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизацию бюджетных процессов, %	100,0 (0)	100,0 (0)	100,0

629

Приложение 13
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» на 2014-2017 годы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс.руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Государственная программа «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края, всего	**2 619 781,8**	**2 641 689,2**	**1 364 857,8**	**963 317,9**				
Подпрограмма «Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде»	*347 252,6*	*229 606,2*	*5 837,2*	*5 837,3*				
Капитальный ремонт и модернизация жилищного фонда, всего, в том числе:	290 894,5	215 067,6	0,0	0,0				
Обеспечение деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае"	155 876,1	137 914,2	0,0	0,0	Уровень выполнения планового годового показателя краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %	100 (0,0)	100 (0,0)	100

1130

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс.руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	135 018,4	77 153,4	0,0	0,0	Уровень выполнения планового годового показателя краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, %	100 (0,0)	100 (0,0)	100
Выполнение работ по содержанию и управлению введенных в эксплуатацию жилых домов в Правобережном районе г.Березники	28 971,7	8 701,4	0,0	0,0	Содержание жилого фонда в Правобережном районе г.Березники, кв.м.	27889,7 (+27889,7)		
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	4 386,4	5 837,2	5 837,2	5 837,3	Содержание 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, кв.м.	38239 (+38239)	27126 (+27126)	30228

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс.руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Формирование политики в сфере управления многоквартирными домами на территории Пермского края	23 000,0	0,0	0,0	0,0				
Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Пермском крае»	***1 911 468,1***	***2 182 556,0***	***1 131 578,0***	***730 038,0***				
Внесение изменений в Схему территориального планирования Пермского края	6 200,0	7 930,0	8 540,0	0,0	Уровень обеспеченности муниципальных образований Пермского края документами территориального планирования	100 (0)	100 (0)	100
Переселение граждан из аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники	1 000 000,0	1 500 000,0	500 000,0	539 700,0	Общая площадь аварийного (непригодного для проживания) жилищного фонда в городе Березники, тыс. кв. м	35,290 (+31 083)	80,0	120,0
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ	642 099,1	664 577,0	613 201,0	180 455,0	Общая площадь ликвидированного аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 г	48,8 (-191,5)	45,8 (+7,1)	50,6

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс.руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Переселение граждан из ЗАТО Звездный	9 369,0	10 049,0	9 837,0	9 883,0	Количество семей, утративших служебную связь с предприятиями, учреждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звездный, и переселенных из ЗАТО Звездный на новое место жительства, семьи	3 (0,0)	3 (0,0)	3
					Общая площадь жилья, приобретаемая для переселения граждан из ЗАТО Звездный на новое место жительства, кв. м.	170 (0,0)	170 (0,0)	170
Исследования и работы в сфере государственного управления	2 500,0	0,0	0,0	0,0				
Конкурс ко Дню строителя	300,0	0,0	0,0	0,0				
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	239 000,0	0,0	0,0	0,0				
Основное мероприятие 3.6 Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	12 000,0	0,0	0,0	0,0				

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс.руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	***211 685,1***	***229 527,0***	***227 442,6***	***227 442,6***				
Обеспечение выполнения функций государственными органами, всего, в том числе:	211 285,1	229 096,2	227 011,8	227 011,8				
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	32 329,8	119 112,7	119 112,7	119 112,7				
Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края	94 352,9	109 983,5	107 899,1	107 899,1				
Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края	39 324,1	0,0	0,0	0,0				
Инспекция государственного строительного надзора Пермского края	45 278,3	0,0	0,0	0,0				
Мероприятия по обеспечению проведения исследований, обследований, лабораторных и иных испытаний, необходимых при осуществлении государственного строительного надзора	400,0	200,0	200,0	200,0				
Расходы по осуществлению лицензирования деятельности по управлению многоквартирными домами	0,0	230,8	230,8	230,8				
Справочно:								
Подпрограмма «Строительство и модернизация (реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры, газоснабжения, электроснабжения, обращения с отходами потребления»	***149 376,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс.руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	149 376,0	0,0	0,0	0,0				

Приложение 14
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы
«Развитие транспортной системы»
на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие транспортной системы»	**8 038 423,1**	**7 146 924,2**	**8 002 844,2**	**8 498 339,6**				
в том числе по подпрограммам:								
I. Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края», всего в том числе	***7 440 294,8***	***6 527 720,9***	***7 366 373,7***	***7 874 419,7***				
Бюджетные инвестиции на строительство объектов автодорожной отрасли	2 156 417,5	1 035 804,7	1 632 378,1	1 937 375,9	Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края и искусственных сооружений на них	15,449км (+1,804) 221,122 п.м. (-131,378)	2км (-15,318) 127,33п.м. (+80,18)	4,1км 162,01п.м.
Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального	4 259 123,5	4 306 582,6	4 447 625,6	4 563 036,2	Протяженность капитально отремонтированных дорог общего	46,1км (-3,15) 153,6 п.м. (0)	59,9км (+9,9) 110п.м. (0)	62,3км 110 п.м.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
значения Пермского края					пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края и искусственных сооружений на них			
					Протяженность отремонтированных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края и искусственных сооружений на них	126,8км (+50) 89,87 п.м. (0)	126,8км (+46,8) 130 п.м. (0)	126,8км 110п.м.
					Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Пермского края, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края %	58,8 (0)	60,0 (0)	60,02
					Доля дорог регионального и межмуниципального	100 (0)	100 (0)	100

1134

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					значения Пермского края, находящихся на содержании %			
					Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Пермского края, обслуживающих движение в режиме перегрузки %	28,7 (0)	29 (0)	29
Организация и осуществление независимого контроля качества строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или 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	8 306,5	8 854,7	9 509,9	10 261,2	Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, а также автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них подлежащих независимому контролю качества строительства	36 (+36)	38 (+38)	41
Строительство	1 016 447,3	1 176 478,9	1 276 860,1	1 363 746,4	Доля автомобильных	51,0	52,6	54,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
(реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края					дорог местного значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям по сети автомобильных дорог общего пользования местного значения %	(0)	(0)	
					Протяженность построенных, реконструированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них	48,4км (+28,4)	52,8км (+32,8)	57,1км
II. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт»	***20 445,2***	***17 249,4***	***17 249,4***	***17 249,4***				
Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом, выполнение работ по содержанию пассажирских причалов	20 445,2	17 249,4	17 249,4	17 249,4	Количество межмуниципальных речных линий, на которых организована перевозка пассажиров в Пермском крае	4 (0)	4 (0)	4
					Нормативное состояние пассажирских	100 (0)	100 (0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					причалов Речного вокзала г. Перми %			
III. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт»	***347 959,9***	***332 223,2***	***332 223,2***	***332 223,2***				
Оказание услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения	347 959,9	332 223,2	332 223,2	332 223,2	Коэффициент подвижности населения на железнодорожном транспорте ед.	1,3 (0)	1,35 (0)	1,37
IV. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт»	***1 408,5***	***1 474,9***	***1 474,9***	***1 474,9***				
Осуществление полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским электрическим транспортом на поселенческих, районных и межмуниципальных маршрутах городского, пригородного и междугородного сообщений	1 408,5	1 474,9	1 474,9	1 474,9	Коэффициент подвижности населения на автомобильном транспорте	2,45 (0)	2,45 (0)	2,45
V. Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса в Пермском крае: Воздушный транспорт»	***33 560,9***	***61 467,2***	***61 467,2***	***61 467,2***				
Оказание услуг по перевозке пассажиров воздушным транспортом	33 560,9	61 467,2	61 467,2	61 467,2	Коэффициент подвижности населения на авиационном транспорте	0,37 (+0,37)	0,38 (+0,38)	0,39

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае»	***70 743,5***	***60 104,9***	***76 190,5***	***62 617,0***				
Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	17002,6	43 404,9	43 890,5	45 917,0	Доля ДТП с сопутствующими дорожными условиями из общего количества ДТП на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края	10 (0)	9 (0)	8,8
					Тяжесть последствий в ДТП (число лиц, погибших в ДТП, на 100 пострадавших)	7,9 (0)	7,8 (0)	7,7
Развитие системы автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения	16600,0	16700,0	16700,0	16700,0	Количество ДТП на автомобильных дорогах регионального межмуниципального значения Пермского края	565 (0)	560 (0)	559
Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	0,0	0,0	15600,0	0,0	Число лиц, в том числе детей, погибших во всех ДТП в Пермском крае	562 (0)	543 (0)	531
VII. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	***124 010,3***	***146 683,7***	***147 865,3***	***148 888,2***				
Обеспечение выполнения функций государственными	35 848,5	46 754,1	46 754,7	46 755,4				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
органами								
Приобретение бланков разрешений на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных, крупногабаритных грузов и осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси	432,5	432,5	432,5	432,5				
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	81 106,2	85 656,2	85 656,2	85 656,2				
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	2 473,1	13 840,9	15 021,9	16 044,1				
Исследования и работы в сфере государственного управления	4 150,0	0	0	0				

1142

Приложение 15
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края», всего	**101 699,2**	**63 424,3**	**59 843,3**	**59 843,3**				
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»	***31 000,0***	***500,0***	***500,0***	***500,0***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.1 «Организационно-правовое и информационное обеспечение энергосбережения и повышения энергетической эффективности» всего, в том числе:	31 000,0	500,0	500,0	500,0				
организация выставок объектов и технологий, имеющих высокую энергетическую эффективность; проведение тематических конференций, симпозиумов	4 000,0	500,0	500,0	500,0	Темп роста посещений специалистов (специализированных организаций) выставки, %	140,0 (0,0)	160 (+160)	180
разработка и реализация проекта единой открытой информационной системы энергопотребления	27 000,0	0	0	0				
Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности»	***29 000,0***	***20 638,7***	***20 638,7***	***20 638,7***				
Основное мероприятие 2.1 «Ремонт систем тепло-, водо-, электроснабжения и установка оборудования с	29 000,0	20 638,7	20 638,7	20 638,7	Экономия тепловой и электроэнергии в натуральном выражении	1140 тыс.Гкал 1727 тыс.кВт час	1200 тыс.Гкал 1900 тыс.кВт час	1245 тыс.Гкал 2010 тыс.кВт час

1	2	3	4	5	6	7	8	9
целью повышения энергоэффективности в краевых государственных учреждениях»						(0,0)	(0,0)	
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	***41 699,2***	***42 285,6***	***38 704,6***	***38 704,6***				
Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение выполнения функций государственными органами»	37 605,2	35 704,6	35 704,6	35 704,6				
Основное мероприятие 3.2 «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»	4 094,0	6 581,0	3 000,0	3 000,0				

Приложение 16
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	**906942,6**	**926781,8**	**912828,0**	**972320,0**				
Подпрограмма «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края»	***23 704,4***	***21 504,4***	***21 504,4***	***21 504,4***	***Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых в бюджет Пермского края (млн. руб.)***	***80,5 (+25,5)***	***77,7 (+20,7)***	***83,4***
1. Воспроизводство минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, геологическое изучение недр	22 500,0	20 300,0	20 300,0	20 300,0	Прирост запасов полезных ископаемых: подземные воды (тыс. куб. м/сут.)	5 (0,0)	4,5 (0,0)	4,5
2. Лицензирование общераспространенных полезных ископаемых	1 204,4	1 204,4	1 204,4	1 204,4				
Подпрограмма «Использование водных ресурсов»	***88 189,3***	***81 216,1***	***81 216,1***	***81 216,1***				
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений	88 189,3	81 216,1	81 216,1	81 216,1	Размер предотвращенного экологического ущерба и потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод (млн.руб.)	4317,6 (0)	3846,0 (0)	4127,9
Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса Пермского	***99 513,7***	***83 217,3***	***102 808,6***	***152 147,6***	***Размер потенциального ущерба от негативного воздействия поверхностных вод и аварий на***	***146,9 (-422,8)***	***254,0 (-558,5)***	***731,1***

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
края»					***гидротехнических сооружениях, предотвращенного в результате реализации программных мероприятий (млн. руб.)***			
1. Мероприятия по предупреждению негативного воздействия поверхностных вод и аварий на гидротехнических сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, а также бесхозяйных гидротехнических сооружениях	94 143,7	53 265,4	73 094,2	70 054,3	Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате реализации программных мероприятий, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях (%)	12,8 (-3,6)	12,8 (-5,5)	16,7 (-21,9)
2. Бюджетные инвестиции на строительство объектов общественной инфраструктуры регионального значения	600,0	20 500,0	20 500,0	69 839,0	Протяженность реконструированных и капитально отремонтированных защитных дамб берегоукрепительных сооружений (м)	-	- (-488,5)	488,5
3. Мониторинг водных объектов и работы в сфере водных отношений	4 770,0	2 862,0	2 216,0	4 920,0	1) Количество створов, на которых организовано ведение государственного мониторинга водных объектов (шт.)	не менее 125 (-100)	не менее 125 (-100)	не менее 125
					2) Количество объектов, для которых рассчитаны волны прорыва и зоны затопления (шт.)	-	- (-89)	89
					3) Количество актуализаций геоинформационной системы «Гидротехнические сооружения Пермского края» (шт.)	не мене 1 раза в год (0,0)	не мене 1 раза в год (0,0)	не мене 1 раза в год (0,0)

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					4) Количество организованных конференций, конкурсов по вопросам развития водохозяйственного комплекса Пермского края (шт.)	2 (0,0)	1 (0,0)	2
4. Содержание и текущий ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Пермского края	0,0	6 589,9	6 998,4	7 334,3	Протяженность дамб, находящихся в собственности Пермского края, содержащихся в работоспособном состоянии (км)	18,1 (0,0)	18,1 (0,0)	18,1
Подпрограмма «Охрана окружающей среды»	***46 056,1***	***38 130,6***	***18 534,6***	***18 534,6***	*1) Доля выявленных причин загрязнения атмосферного воздуха (%)* *2) Доля субъектов хозяйственной и иной деятельности, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ (от стационарных источников), от общего количества субъектов хозяйственной и иной деятельности, с установленными нормативами выбросов загрязняющих веществ (%)*	*40 (-10)* *94 (0,0)*	*40 (-10)* *97 (0,0)*	*40* *97*
1. Совершенствование системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности	32 578,2	27 203,8	7 607,8	7 607,8	1)Количество исполнительных органов государственной власти Пермского края, обеспеченных специализированной гидрометеорологической информацией (ед) ; 2)Количество автоматизированных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха; 3) Количество отобранных проб (единиц) 4) Количество химических анализов	18 (+18) 2 (-3) 420 (0,0) 1860	18 (+18) 2 (-3) 420 (0,0) 1860	18 (+18) 2 420 1860

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					5) Количество заключений	(0,0) 180 (0,0)	(0,0) 180 (0,0)	180
					6) Доля обследованных радиационно опасных территорий(%)	40 (0,0)	40 (0,0)	40
					7) Количество справок о состоянии загрязнения атмосферного воздуха	24 (-28)	36 (-16)	36
					8) Обеспечение нормативного использования и охраны водных объектов (%)	75 (0,0)	80 (0,0)	82
					9) Наличие передвижных лабораторий контроля качества атмосферного воздуха,ед.	1 (0)	1 (0)	1 (0)
2. Сохранение и восстановление естественных экологических систем	7 820,2	7 801,3	7 801,3	7 801,3	1) Доля ООПТ регионального значения, для которых оформлены кадастровые дела от общего количества ООПТ регионального значения (%)	38,8 (0,0)	77,2 (0,0)	100,0
					2) Доля ООПТ регионального значения, сведения о которых внесены в государственный кадастр недвижимости(%)	40,3 (-52,3)	100,0 (0,0)	100,0
					3) Доля обследованных мест обитания видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края, от общего количества мест обитания видов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Пермского края ,%	49,0 (0,0)	56,6 (0,0)	64,2
					4) Доля площади Пермского края, обследованной с целью выявления редких и исчезающих почв от общей площади, подлежащей	80,0 (+5)	90,0 (+10)	100,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					обследованию,% 5) Доля ООПТ, на которых создана инфраструктура для развития экологического туризма, от общего количества ООПТ,% 6) Прирост новых мест обитания растений, занесенных в Красную книгу Пермского края от общего количества мест обитания редких видов,%	25 (+20,4) 10,2 (0)	30 (+12,1) 11,4 (0)	76,5 12
3. Организация и развитие системы экологического образования и формирования экологической культуры	1 890,0	2 042,6	2 042,6	2 042,6	Доля населения Пермского края, привлеченная к участию в природоохранной деятельности, %	40 (+28)	41 (+29)	43
4. Исследования и работы в сфере государственного управления	3 615,1	0,0	0,0	0,0				
5. Проведение государственной экологической экспертизы объектов регионального уровня	152,6	1 082,9	1 082,9	1 082,9	Доля заключений государственной экологической экспертизы, отмененных в судебном порядке ,%	0 (0,0)	0 (0,0)	0
Подпрограмма «Сохранение и воспроизводство объектов животного мира»	***32 716,7***	***33 170,1***	***32 237,9***	***32 295,4***	***1) Объем поступлений в краевой бюджет сборов за пользование объектами животного мира (млн. руб.)*** ***2) Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам,%:***	***5,2 (0,0)***	***5,2 (0,0)***	***5,2 (0,0)***

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					лось,	***103,8 (0)***	***104,5 (0)***	***105,2***
					медведь	***101,5 (0)***	***102 (0)***	***102,5***
1. Обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов	16 623,2	16 191,9	16 191,9	16 191,9	1) Индекс численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях (отношение численности охотничьих ресурсов по окончании охотничьего сезона в текущем году к их численности по окончании предыдущего охотничьего сезона) по видам (%):			
					лось,	103,8 (0,0)	104,5 (0,0)	105,2 (0,0)
					медведь	101,5 (0,0)	102,0 (0,0)	102,5 (0,0)
					2) Отношение фактической добычи охотничьих ресурсов к установленным лимитам добычи по видам:			
					лось	71,5 (0,0)	72,0 (0,0)	72,5 (0,0)
					медведь	25,6 (0,0)	25,8 (0,0)	26,0 (0,0)
					3)Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных	82,0	82,5	83,0

1151

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					дел об административных правонарушениях в области охраны и сохранения охотничьих ресурсов,%	(0)	(-0,5)	
					4)Количество проведенных мероприятий по федеральному государственному охотничьему надзору, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, ед.	3250 (+50)	3300 (+50)	3350
					5)Доля площади территории общедоступных охотничьих угодий, на которой проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в общей площади общедоступных охотничьих угодий,%	100 (0)	100 (0)	100 (0)
					6)Доля площади территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края, на которой проведены биотехнические и охотхозяйственные мероприятия, в общей площади заказников,%	100 (0)	100 (0)	100 (0)
					7)Приобретение основных средств, в том числе:			
					автомобилей,	6 (-2)	6 (-2)	6
					снегоходов,	11 (0)	11 (-6)	12
					навигаторов,			

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					видеорегистраторов; комплектов форменного обмундирования ,ед.	0 (-4) 16 (+6) 19 (+19)	0 16 (-21) 19 (+19)	0 16 20
2. Обеспечение деятельности казенных учреждений (выполнение работ по обеспечению охраны и проведению мероприятий на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края)	12 824,9	13 482,5	13 482,5	13 482,5	1)Доля площади государственных природных биологических охотничьих заказников регионального значения на которой организована охрана, от общей площади Пермского края,% 2) Количество рейдов по охране территорий государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края,ед. 3) Количество учетов по проведению оценки состояния численности объектов животного мира, обитающих на территории государственных природных биологических охотничьих заказников Пермского края,ед.	3,3 (0,0) 4608 (0) 430 (0)	3,3 (0,0) 4608 (0) 430 (0)	3,3 4608 430
3. Совершенствование системы управления охраной охотничьих ресурсов	2 370,8	2 617,3	1 700,0	1 700,0	Доля площади общедоступных охотничьих угодий, на которой выполнено охотустройство, в общей площади общедоступных охотничьих угодий,%	20 (0,0)	20 (0,0)	-
4. Приобретение бланков охотничьих билетов	129,7	30,0	105,0	105,0	Обеспеченность бланками охотничьих билетов для осуществления выдачи, замены и аннулирования охотничьих	100 (0,0)	100 (0,0)	100

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
					билетов,%			
5. Приобретение нагрудных знаков и бланков удостоверений производственного охотничьего инспектора	0,0	99,7	24,7	24,7	Обеспеченность пользователей животным миром нагрудными знаками и бланками билетов производственных охотничьих инспекторов,%	100 (+100)	100 (+100)	100
6. Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов	338,7	346,0	339,1	365,7	Доля площади водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия, в общей площади водных объектов рыбохозяйственного значения, нуждающихся в выполнении рыбохозяйственных мероприятий,%	3,3 (0)	3,3 (0)	3,3
7. Охрана и использование объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)	103,4	101,5	99,5	107,3	Количество объектов животного мира, по которым ведется учет и мониторинг их состояния в рамках государственного учета и мониторинга объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам ,ед.	20 (-)	20 (-)	20
8. Охрана и использование охотничьих ресурсов (за исключением полномочий Российской Федерации по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений	326,0	301,2	295,2	318,3	Отношение количества видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет их численности в рамках государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, к общему количеству видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Пермского края (%)	30 (-)	30 (-)	30

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства Пермского края»	***472 222,2***	***529 198,0***	***516 505,0***	***525 303,5***	***1) Объем платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, руб.***	***64,5 (0,0)***	***68,3 (0,0)***	***69,1***
					2) Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины ,%	***36,2 (0,0)***	***37,2 (0,0)***	***38,0***
					3)Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения (по количеству случаев), в общем количестве лесных пожаров,%	***67,5 (0)***	***68,3 (68,3)***	***69,1***
1. Охрана лесов	33 848,1	43 157,7	32 091,2	32 091,2	1) Обеспечение проведения мониторинга пожарной опасности в лесах (чел/дней)	2717 (0,0)	2717 (0,0)	2717
					2) Обеспечение организации авиационной охраны лесов(чел/дней)	22230 (0,0)	22230 (0,0)	22230
					3) Обеспечение организации наземной охраны лесов(чел/дней)	5434 (0,0)	5434 (0,0)	5434
					4)Приобретение камер видеонаблюдения (ед)	30 (+30)	-	-
					5) Приобретение специализированной лесопожарной техники(ед.)	20 (+20)	19 (+19)	2 -
					6) Приобретение средств связи (ед)	177	-	

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
						(+177)		
2. Воспроизводство лесов	21 650,4	15 630,0	16 709,2	16 709,2	1)Заготовка(приобретение) лесных семян (кг)	410 (+410)	609 (+609)	609
					2)Выращивание стандартного посадочного материала (тыс.шт.)	7200 (+7200)	7200 (+7200)	7200 (+7200)
3. Лесоустройство лесничеств	66 920,2	33 400,0	44 309,4	44 309,4	1) Площадь лесничеств, на которых проведено лесоустройство, тыс. га	1 069,5 (0,0)	1 069,5 (0,0)	1 860,7
					2) Доля лесничеств, охваченная актуальным лесоустройством (не старше 10 лет), %	14,2 (+5,3)	14,2 (+5,3)	21,4
4. Обеспечение деятельности казенных учреждений	22 970,0	28 054,9	28 054,9	28 054,9	Объем древесины, переданной гражданам для собственных нужд, тыс. кбм.	1000,0 (0,0)	1000,0 (0,0)	1000,0
5. Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений	326 833,5	408 955,4	395 340,3	404 138,8	1) Лесистость территории субъекта Российской Федерации (%)	71,4 (0)	71,4 (0)	71,4 (0)
					2) Доля крупных лесных пожаров в общем количестве лесных пожаров (%)	4,2 (0)	4,1 (0)	4,0
					3) Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов (%)	7,2 (0)	7,6 (0)	7,4
					4) Доля площади земель лесного фонда, переданных в аренду, в общей площади земель лесного фонда(%)	56,8 (0)	57,2 (0)	58,7
					5) Освоение переданной в пользование расчетной лесосеки (%)	71,0 (0)	72,0 (0)	72,0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
Подпрограмма «Развитие лесопромышленного комплекса»	***18 950,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				
1. Предоставление субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на цели реализации инвестиционных проектов создания новых высокотехнологичных обрабатывающих производств, а также на уплату лизинговых платежей за использование лесозаготовительной техники, организациям лесопромышленного комплекса	18 950,0	0,0	0,0	0,0				
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»	***125 590,2***	***140 345,3***	***140 021,4***	***141 318,4***				
1. Обеспечение выполнения функций государственными органами	124049,6	137043,8	136719,9	138016,9				
2. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизация бюджетных процессов	1 540,6	3 301,5	3 301,5	3 301,5				

Приложение 17
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение Государственной программы
«Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»
на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014*	2015	2016	2017		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	**179 468,3**	**81 620,1**	**112 487,4**	**136 465,3**				
Подпрограмма 1 «Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края»	***96 207,0***	***3 130,9***	***33 998,2***	***57 976,1***				
Основное мероприятие (ВЦП) 1.1.2. Подготовка земельных участков, полномочия Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми переданы органам государственной власти Пермского края, к реализации	2 170,7	2 267,9	1 183,1	1 183,1	Площадь вовлеченных в оборот земельных участков под жилищное строительство и строительство промышленных предприятий и промышленных парков, га	570 (0)	520 (0)	580
Основное мероприятие (ВЦП) 1.2.1. Подготовка земельных участков, находящихся в собственности Пермского края, к вовлечению в оборот	514,5	574,2	630,2	680,2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие (ВЦП) 1.2.2. Актуализация государственного кадастра недвижимости	93 521,8	288,8	32 184,9	56 112,8	Доходы от платы за землю в консолидированный бюджет Пермского края, млн. руб.	8 888,4 (0)	10 186,2 (0)	8 238,1
Подпрограмма 2 «Эффективное управление государственным имуществом Пермского края»	***35 561,4***	***28 011,4***	***28 011,4***	***28 011,4***				
Основное мероприятие (ВЦП) 2.1.1. Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов	5 586,2	1 579,5	1 579,5	1 579,5				
Основное мероприятие (ВЦП) 2.2.1. Оптимизация состава государственного имущества Пермского края	29 975,2	26 431,9	26 431,9	26 431,9	Доходы от использования и реализации краевого имущества, млн.руб.	287,567 (+257,41)	289,234 (+250,655)	290,465
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	***47 699,9***	***50 477,8***	***50 477,8***	***50 477,8***				
Основное мероприятие (ВЦП) 3.1.1. Обеспечение выполнения функций государственными органами	47 699,9	50 477,8	50 477,8	50 477,8				

Приложение 18
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Региональная политика и развитие территорий» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Региональная политика и развитие территорий», всего	**2 444 864,0**	**1 779 029,8**	**1 970 823,8**	**2 110 377,6**				
Подпрограмма 1 «Развитие и поддержка местного самоуправления»	***115 814,8***	***35 176,7***	***35 602,2***	***35 630,6***				
Основное мероприятие 1. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления	1 497,5	343,9	343,9	343,9	Количество муниципальных образований Пермского края, вступивших в процессы преобразований муниципальных образований Пермского края (нарастающим итогом)	27 (-83)	50 (-83)	78
					Доля поселений, передавших на основе соглашений полномочия (часть полномочий) по решению 10 и более вопросов местного значения на уровень	0 (-9)	0 (-8)	

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					муниципальных районов (от базового количества поселений в 2013 г.)			
Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидий муниципальным образованиям на софинансирование программ развития муниципальной службы в Пермском крае	5 000,0							
Основное мероприятие 1.11. Исследования и работы в сфере государственного управления (разработка типовых требований к условиям и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения муниципальных работ) на территории муниципальных образований Пермского края)	12 648,7							
Основное мероприятие 2. Проведение выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края	838,4	464,7	464,7	464,7	Количество проведенных выездных заседаний Совета глав муниципальных районов и городских округов при губернаторе Пермского края	2 (2)	2 (2)	2
Основное мероприятие 3 Формирование эффективной кадровой политики	15 119,0	13 000	13 000	13 000	Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности муниципальных служащих и работников муниципальных	1 400 (0)	1 400 (0)	1 400

1961

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					учреждений, повысивших квалификацию в рамках реализации программы			
Основное мероприятие 4 «Повышение эффективности деятельности муниципальных образований»	74 611,2	18 368,1	18 793,6	18 822,0	Количество проведенных конкурсов муниципальных районов и деятельности глав муниципальных районов и городских округов Пермского края	1 (1)	1 (1)	1
	3 000	3 000	3 000	3 000	Количество муниципальных образований, подавших заявки на участие в конкурсе "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края"	42 (+2)	47 (0)	55
Основное мероприятие 5 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов (Развитие электронной системы «Оценка качества муниципальных услуг в Пермском крае» для внедрения оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления)	3 100,0							

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 2 «Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований	***2 164 496,0***	***1 605 469,6***	***1 812 803,7***	***1 972 321,4***				
Основное мероприятие 1. Предоставление субсидий органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований на условиях софинансирования	2 164 496,0	1 605 469,6	1 812 803,7	1 972 321,4	Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований)	85 (0)	90 (0)	90
					Процент освоения субсидий, предоставленных органам местного самоуправления на реализацию муниципальных	95 (0)	95 (0)	95

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края)			
Подпрограмма 3. «Социально-экономическое развитие Коми-Пермяцкого округа»	***3 400,1***	***400,7***						
Основное мероприятие 1. Разработка и реализация мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Коми-Пермяцкого округа Пермского края	2 818,4							
Основное мероприятие 3. Подготовка коми-пермяцкого актерского курса-студии	581,7	400,7			Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа	1,4 (+0,3)	1,3 (+0,4)	1,2

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего, в Коми-Пермяцком округе	21 582 (0)	22 000 (+1000)	23 100
					Инвестиции в социально-экономическое развитие округа	0,9 (0)	1,0 (0)	1,0
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	***81 623,4***	***73 428,2***	***73 428,2***	***73 428,2***				
Основное мероприятие 1. Обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерством территориального развития Пермского края)	43 052,6	44 335,1	44 335,1	44 335,1				
Основное мероприятие 2. Обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерством по делам Коми-Пермяцкого округа)	18 893,7	18 917,3	18 917,3	18 917,3				
Основное мероприятие 3. Обеспечение выполнения функций государственными органами (Министерством по развитию территорий Кизеловского угольного бассейна)	9 852,6	10 106,6	10 106,6	10 106,6				
Основное мероприятие 4. Оказание финансовой поддержки бывшим работникам	69,2							

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
государственных органов								
Основное мероприятие 5. Текущее содержание и техническая эксплуатация газопровода-отвода «Очер - Кудымкар – Купрос» и ГРС г. Кудымкара и с. Купрос, ВЛ-10 кВ	9 031,0							
Основное мероприятие 6. Содержание и выполнение функций по ликвидации ГКУ ПК «Дирекция строящихся газопроводов «Коми-Пермстройгаз»	724,3							
Подпрограмма 5. «Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края»	***64 529,7***	***46 354,6***	***30 789,7***	***10 797,4***				
Основное мероприятие 1. Исследования и работы в сфере государственного управления (прогнозирование перспектив развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края (стратегия развития территорий Кизеловского угольного бассейна Пермского края)	2 029,7	0,0	0,0	0,0				
Основное мероприятие 2. Компактное проживание жителей бывших шахтерских городов и поселков Пермского края	15 000,0	10 797,4	10 797,4	10 797,4	Количество семей, переселенных в пустующие жилые помещения	36 (-16)	59 (0)	27

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					муниципального жилого фонда муниципальных образований, входящих в Кизеловский угольный бассейн, после приведения их в нормативное состояние			
					Общая площадь пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципальных образований, входящих в Кизеловский угольный бассейн, подлежащих заселению, в которых проведен капитальный ремонт	1 867,5 (-639,2)	3266,7 (0)	1 770,4
Основное мероприятие 3. Предоставление межбюджетных трансфертов, передаваемые бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков	47 500	35 557,2	19 992,3		Освоены бюджетные средства, передаваемые бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков, %	100 (+100)	100 (+100)	100
Подпрограмма 6 «Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том	***10 000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы»								
Основное мероприятие 1. Строительство (приобретение) жилых помещений с целью переселения жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы	10 000,0	0,0	0,0	0,0				
Подпрограмма 8 «Развитие общественного самоуправления»	***5 000***	***18 200,0***	***18 200,0***	***18 200,0***				
Основное мероприятие 1. «Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения с участием средств самообложения граждан»	4 250,4	5 781,2	5 781,2	5 781,2	Доля граждан, принявших участие в местном референдуме по вопросу введения самообложения граждан в поселениях муниципальных районов Пермского края	3,9 (3,9)	4,0 (4,0)	4,1
Основное мероприятие 2. «Предоставление субсидий на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС»		10 000,0	10 000,0	10 000,0	Количество органов территориального общественного самоуправления (нарастающим итогом)	259,2 (259,2)	274,9 (274,9)	296,8

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Количество реализованных проектов территориального общественного самоуправления (нарастающим итогом)	40 (40)	80 (80)	120
Основное мероприятие 3. «Создание условий для развития ТОС и активизация института самообложения граждан»	749,6	1 518,8	1 518,8	1 518,8	Количество обученных участников территориального общественного самоуправления (нарастающим итогом)	300 (300)	600 (600)	900
					Количество обученных муниципальных служащих (нарастающим итогом)	300 (300)	600 (600)	900
					Количество материалов в средствах массовой информации, в информационно-телекоммуникационной сети интернет (нарастающим итогом	12 (12)	24 (24)	36
Основное мероприятие 4. «Организация и проведение конкурса «Лучшее территориального общественное самоуправление года»		450,0	450,0	450,0	Количество органов территориального общественного самоуправления (нарастающим итогом)	259,2 (259,2)	274,9 (274,9)	296,8
Основное мероприятие 5. "Организация и проведение конкурса «Лучшая местная администрация по работе с территориальным общественным		450,0	450,0	450,0				

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
самоуправлением"								

Приложение 19
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Развитие информационного общества» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие информационного общества», всего, из них:	**369 407,0**	**600 617,1**	**535 503,3**	**535 503,3**				
бюджет Пермского края	**369 407,0**	**535 503,3**	**535 503,3**	**535 503,3**				
федеральный бюджет	**-**	**65 113,8**	**-**	**-**				
1. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края»	***140 276,3***	***115 200,0***	***115 200,0***	***115 200,0***				
Основное мероприятие «Перевод государственных и типовых муниципальных услуг в электронный вид, развитие региональной системы межведомственного электронного взаимодействия, методологическая поддержка и популяризация электронного	39 232,8	34 000,0	34 000,0	34 000,0	1. Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме в Пермском крае, % 2. Доля населенных пунктов Пермского края с населением не	40 (+40)	50 (+50)	60

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
правительства, развитие автоматизированной информационной системы многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг»					менее 500 чел., обеспеченных универсальными услугами связи (от общего количества населенных пунктов с указанной численностью населения), % 3. Доля заявлений граждан на получение государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края в электронном виде (от общего количества заявлений граждан на получение государственных и муниципальных услуг), % 4. Доля государственных услуг, которые жители Пермского края могут получить с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (от общего количества государственных услуг), %	65 (0) - (-40) -	76 (0) - (-60) -	87 - -
Основное мероприятие «Сопровождение и развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства, универсальных услуг связи, создание, обеспечение эксплуатации и модернизации автоматизированных информационных систем Пермского края и их отдельных компонентов	95 243,5	81 200,0	81 200,0	81 200,0				
Основное мероприятие «Ведомственная целевая программа «Развитие информационного общества в Пермском крае в 2013-2014 годы»	5 800,0	-	-	-				
2. Подпрограмма «Развитие системы подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае»	***500,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»	500,0	0,0	0,0	0,0				
3. Подпрограмма «Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае»	***100,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»	100,0	0,0	0,0	0,0				
4. Подпрограмма «Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий для активного участия жителей Пермского края в реализации	***13 500,0***	***7 000,0***	***7 000,0***	***7 000,0***				

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
социально-экономической политики в Пермском крае»								
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»	13 500,0	7 000,0	7 000,0	7 000,0	1. Доля пользователей портала «Открытый регион. Пермский край» (от общего количества трудоспособных жителей Пермского края), %	5 (0)	7 (0)	10
					2. Доля пользователей портала «Открытый регион. Пермский край», оценивших эффективность деятельности руководителей органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (от общего числа зарегистрированных пользователей портала «Открытый регион. Пермский край»), %	0 (-20)	0 (-20)	0
					3. Доля органов государственной власти, государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (муниципальных районов и городских округов), имеющих специализированный	41 (+41)	47 (+47)	60

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					раздел с открытыми данными на портале «Открытый регион. Пермский край» (от общего числа органов государственной власти, государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (муниципальных районов и городских округов)), %			
					4. Доля органов государственной власти, государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края, имеющих специализированный раздел с открытыми данными на портале «Открытый регион. Пермский край» (от общего числа органов государственной власти, государственных органов Пермского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края), %	0 (-41)	0 (-47)	0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5. Подпрограмма «Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае»	***400,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»	400,0	0,0	0,0	0,0	Количество малых инновационных предприятий, осуществляющих деятельность по направлению «информационно-телекоммуникационные технологии» в Пермском крае, шт.	4 (-1)	4 (-2)	4
6. Подпрограмма «Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», из них:	***197 850,5***	***458 754,5***	***393 640,7***	***393 640,7***				
бюджет Пермского края	***197 850,5***	***393 640,7***	***393 640,7***	***393 640,7***				
федеральный бюджет	-	***65 113,8***	-	-				

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Пермского края по принципу «одного окна»	180 850,5	393 640,7	393 640,7	393 640,7	1. Количество офисов МФЦ, шт.	273 (+273)	273 (+273)	273
					2. Количество окон МФЦ, шт.	717 (+717)	717 (+717)	717
					3. Уровень удовлетворенности граждан Пермского края качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, %	70 (0)	80 (0)	85
Основное мероприятие «Развитие и внедрение автоматизированной информационной системы в МФЦ на территории Пермского края»	17 000,0	65 113,8	-	-	4. Доля граждан Пермского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ, %	90 (0)	90 (0)	90
					5. Количество действующих многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, шт.	0 (-62)	0 (-62)	0
					6. Количество действующих окон многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, шт.	0 (-539)	0 (-539)	0
					7. Количество действующих офисов организаций, привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг, шт.	0 (-213)	0 (-213)	0

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					8. Количество действующих окон офисов организаций, привлекаемых к предоставлению государственных и муниципальных услуг, шт.	0 (-247)	0 (-247)	0
7. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Пермского края «Развитие информационного общества»	***16 780,2***	***19 662,6***	***19 662,6***	***19 662,6***				

Приложение 20
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы «Совершенствование государственного управления» на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение **)		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Совершенствование государственного управления», всего	**50 501,8**	**14 028,0**	**13 991,9**	**13 991,9**				
1. Подпрограмма «Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля»	***466, 3***	***284, 6***	***248, 5***	***248,5***				
Основное мероприятие 1.1. Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля	466, 3	284, 6	248, 5	248,5	Доля нормативных правовых актов, к которым контрольно-надзорными органами предъявлены обоснованные требования об исключении коррупциогенных факторов, в общем количестве проектов нормативных правовых актов Пермского края, проходивших	1 (0,0)	1 (0,0)	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					антикоррупционную экспертизу, %			
					Доля органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края (местных администраций и представительных органов муниципальных образований), в которых обеспечена организация принятия нормативных правовых актов, необходимых для внедрения процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов, от общего количества (%): в 2014 г. – органов местного самоуправления г. Перми; в 2015 г. – органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов; в 2016 г. – органов местного самоуправления городских и сельских поселений, %	100 (0,0)	100 (0,0)	100,00
					Доля гражданских служащих, допустивших нарушения законодательства об ограничениях и запретах, требованиях о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, иных	2,5 (0,0)	2 (0,0)	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, выявленных органом по управлению госслужбой и/или контрольно-надзорными органами, %			
2. Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае»	***4 040,0***	***840,0***	***840,0***	***840,0***				
Основное мероприятие 2.1. Проведение мероприятий по перспективному развитию управленческих кадров Пермского края	3 300,0	300,0	300,0	300,0	Доля вакантных должностей гражданской службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва или по итогам открытого конкурса, %	48 (0,0)	60 (0,0)	60
					Доля должностных регламентов, служебных контрактов по высшей и главной группе должностей государственной гражданской службы, содержащих показатели эффективности и результативности деятельности, %	90 (0,0)	100 (0,0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 2.2. Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае	740,0	540,0	540,0	540,0	Количество обоснованных претензий со стороны контрольно-надзорных органов в отношении законов Пермского края, указов губернатора Пермского края и иных нормативных правовых актов в сфере государственной гражданской службы, муниципальной службы, противодействия коррупции на государственной гражданской и муниципальной службе, ед.	0 (0,0)	0 (0,0)	0
					Доля муниципальных районов и городских округов, принявших программы развития муниципальной службы, %	50 (0,0)	100 (0,0)	100,00
3. Подпрограмма «Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора»	***19 995,5***	***12 903,4***	***12 903,4***	***12 903,4***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 3.1. Формирование стратегии социально-экономического развития Пермского края	3 995,5	2 500,0	2 500,0	2 500,0	Доля актуализированных документов стратегического планирования и долгосрочных прогнозно-аналитических материалов (включая материалы, подготовленные по запросам ФОГВ), %	100 (0,0)	100 (0,0)	100
					Доля документов среднесрочного планирования (подготовленных в рамках бюджетного процесса, по запросам ФОГВ), актуализированных в соответствии с документами стратегического планирования, %	100 (0,0)	100 (0,0)	100
Основное мероприятие 3.2. Выполнение функций по формированию информационно-статистических ресурсов Пермского края	4 000,0	2 800,0	2 800,0	2 800,0	Доля размещенных в ИАС ПК показателей государственной статистики от сводной согласованной потребности в данных, %	100 (0,0)	100 (0,0)	100
Основное мероприятие 3.3. Развитие Информационно-аналитической системы Пермского края	12 000,0	7 603,4	7 603,4	7 603,4	Соответствие системы комплексного информационного обеспечения данными по социально-экономическому развитию Пермского края, муниципальных образований Пермского края целям, задачам и показателям деятельности исполнительных органов	100 (0,0)	100 (0,0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					государственной власти Пермского края и органов местного самоуправления Пермского края на базе ИАС ПК, %			
					Доля информационно-аналитических материалов, представленных без нарушения сроков подготовки, %	100 (0,0)	100 (0,0)	100
5. Подпрограмма «Создание Ситуационного центра губернатора Пермского края»	***26 000,0***	***0,0***	***0,0***	***0,0***				
Основное мероприятие 5.1. Создание Ситуационного центра губернатора Пермского края	26 000,0	0,0	0,0	0,0				

Приложение 21
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение реализации Государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятий	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Управление финансами и государственным долгом Пермского края»	**10 252 630,4**	**11 072 150,3**	**11 777 126,7**	**12 854 983,5**				
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»	***599 210,4***	***309 818,3***	***310 544,8***	***311 377,9***				
Основное мероприятие «Резервный фонд Правительства Пермского края»	200 000,0	200 000,0	200 000,0	200 000,0	Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края, %	не более 0,5% (0)	не более 0,5% (0)	не более 0,5%
Основное мероприятие «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных	9 210,4	9 818,3	10 544,8	11 377,9	Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества	100,0 % (0)	100,0 % (0)	100,0 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
распорядителей бюджетных средств»					финансового менеджмента ГРБС Пермского края, %			
Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины»	390 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства, %	100,0 % (0)	100,0 % (0)	100,0 %
					Сумма средств, взысканных с казны Пермского края, млн. рублей	не более 100 млн руб. (-290)	не более 100 млн руб. (-290)	не более 100 млн руб.
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»	***9 495 350,9***	***8 951 310,0***	***8 938 321,2***	***9 269 517,9***				
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений»	609 080,7	648 493,9	688 036,2	740 759,3	Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	Да (0)	Да (0)	Да
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»	7 831 852,2	7 709 144,4	7 695 385,0	7 981 411,6	Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении	Да (0)	Да (0)	Да
					Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов	менее 30 % (0)	менее 30 % (0)	менее 30 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов), %			
					Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении), тыс. рублей/чел.	не менее 14,0 (0)	не менее 14,0 (0)	не менее 14,0
					Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений, %	не более 5,0 % (0)	не более 5,0 % (0)	не более 5,0%
Основное мероприятие «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов»	990 768,0	534 482,7	500 000,0	500 000,0	Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)(без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства),%	до 10 % (0)	до 10 % (+1)	до 10 %
Основное мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления по теме	1 800,0	0,0	0,0	0,0	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»								
Основное мероприятие «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО»	61 850,0	59 189,0	54 900,0	47 347,0	Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный, %	100,0 % (0)	100,0 % (0)	100,0 %
Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края»	***6 034,4***	***1 633 066,0***	***2 352 030,0***	***3 098 450,2***				
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»	4 794,9	1 631 826,5	2 350 790,5	3 097 210,7	Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, %	не более 35 % (0)	не более 45 % (0)	не более 50 %
					Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %	не более 2% (0)	не более 2 % (0)	не более 2 %
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»	1 239,5	1 239,5	1 239,5	1 239,5	Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края, тыс.	0,0 (0)	0,0 (0)	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					рублей			
Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края	***3 500,0***	***9 760,0***	***6 050,0***	***5 500,0***				
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»	3 500,0	3 750,0	1 000,0	1 000,0	Количество сеансов взаимодействия посетителей с официальными сайтами Министерства финансов Пермского края	не менее 3200 (0)	не менее 3300 (0)	не менее 3300
Основное направление «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»	0,0	6 010,0	5 050,0	4 500,0	Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов	80 (+80)	120 (+120)	150
					Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности среди взрослого населения	25 (-55)	30 (-50)	50
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»	***148 534,7***	***168 196,0***	***170 180,7***	***170 137,5***				
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»	105 279,5	122 783,8	122 748,8	122 719,8	Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей), %	не менее 90,0 % (0)	не менее 90,0 % (0)	не менее 90 %
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-	39 165,4	40 543,0	42 562,7	42 548,5	Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе	не более 1 % (0)	не более 1 % (0)	не более 1 %

1	2	3	4	5	6	7	8	9
инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»					информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % к рабочему времени)			
Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»	1 280,1	1 280,1	1 280,1	1 280,1	Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края	не менее 95,0 % (0)	не менее 95,0 % (0)	не менее 95 %
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений»	1 709,7	2 489,1	2 489,1	2 489,1	Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края органами местного самоуправления Пермского края, %	не менее 95,0 % (0)	не менее 95,0 % (0)	не менее 95 %
Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»	1 100,0	1 100,0	1 100,0	1 100,0	Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета	6 (0)	6 (0)	6

Приложение 22
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение Государственной программы Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти» на 2014-2017 годы

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс.руб.				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение **)		
	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год		2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	**324 337,7**	**367 727,5**	**287 493,9**	**287 493,9**				
Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в Пермском крае»	***45 000,0***	***39 000,0***	***38 766,4***	***38 766,4***				
Развитие национального образования	10 000,0	1 000,0	1 000,0	1 000,0	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
Развитие традиционных национальных видов искусства	10 500,0	10 500,0	10 500,0	10 500,0	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям	78(0,0)	80(0,0)	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					другой национальности			
Развитие национальных видов спорта	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
Поддержка и развитие деятельности национальных общественных объединений	10 000,0	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
					Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом), тыс. человек	130 (0,0)	150 (0,0)	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Развитие национального книгоиздания	1 700,0	1 700,00	1 700,00	1 700,00	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
Поддержка и развитие национальных СМИ	3 900,0	3 900,00	3 900,00	3 900,00	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
					Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом), тыс. человек	130 (0,0)	150 (0,0)	150

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Содействие социальной адаптации этнических мигрантов	1 100,0	1 100,00	1 100,00	1 100,00	Доля граждан, Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
					Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом), тыс. человек	130 (0,0)	150 (0,0)	150
Развитие исследований национальных отношений	700,00	700,00	700,00	700,00	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом), тыс. человек	130 (0,0)	150 (0,0)	150
Развитие позитивного межнационального взаимодействия, а также внутриэтнических межрегиональных и международных связей	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
					Численность участников мероприятий различного уровня, направленных на этнокультурное развитие и поддержку языкового многообразия (нарастающим итогом), тыс. человек	130 (0,0)	150 (0,0)	150
Проведение этнокультурных мероприятий в отношении коми-пермяцкого народа	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений	0,00	3 000,00	2 883,20	2 883,20	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
					Доля муниципальных районов и городских округов Пермского края, реализующих муниципальные программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Пермского края, %	80(0,0)	100(0,0)	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Поддержка муниципальных программ, направленных на содействие этнокультурному многообразию народов, проживающих в Пермском крае.	0,00	2 000,00	1 883,20	1 883,20	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений,,%	77-79 (0,0)	78-80 (0,0)	79-80
					Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности	78(0,0)	80(0,0)	82
					Доля муниципальных районов и городских округов Пермского края, реализующих муниципальные программы, направленные на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, в общем количестве муниципальных районов и городских округов Пермского края, %	80(0,0)	100(0,0)	100
Подпрограмма «Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае»	***74 151,00***	***60 151,00***	***60 151,00***	***60 151,00***				
Возмещение затрат на ремонтные и ремонтно-реставрационные работы культовых зданий и	70 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных	95-97(0,0)	95-97(0,0)	96-97

1	2	3	4	5	6	7	8	9
сооружений					конфликтов на почве межрелигиозных отношений, %			
					Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, %	93-94 (0,0)	94-95 (0,0)	94-95
					Доля граждан, положительно оценивающих межконфессиональные отношения, %	71-73 (0,0)	72-75(0,0)	75-80
Развитие позитивных межконфессиональных отношений и поддержка социально значимых конфессиональных проектов	4 151,00	4 151,00	4 151,00	4 151,00	Доля граждан, отмечающих отсутствие социальных конфликтов на почве межрелигиозных отношений, %	95-97(0,0)	95-97(0,0)	96-97
					Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации своих религиозных потребностей, %	93-94 (0,0)	94-95 (0,0)	94-95
					Доля граждан, положительно оценивающих межконфессиональные отношения, %	71-73 (0,0)	72-75(0,0)	75-80
Подпрограмма «Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края»	***2 940,00***	***2 352,0***	***2 352,0***	***2 352,0***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Содействие развитию политической и правовой культуры избирателей	1 640,0	1 312,0	1 312,0	1 312,0	Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Пермском крае как стабильную или спокойную,%	63-65(0,0)	64-65(0,0)	65-66
Обеспечение условий для реализации деятельности по развитию политической и правовой культуры	1 300,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	Доля граждан, оценивающих политическую ситуацию в Пермском крае как стабильную или спокойную,%	63-65(0,0)	64-65(0,0)	65-66
Подпрограмма «Мониторинг общественного мнения»	***27 219,10***	***21 775,20***	***21 775,20***	***21 775,20***				
Краевой социологический мониторинг	22 939,80	18 351,80	18 351,80	18 351,80	Количество аналитических материалов на основе результатов опросов общественного мнения, подготовленных с целью принятия управленческих решений, единиц	250-270(0,0)	250-270(0,0)	260-270
Экспертно-аналитические работы	4 279,30	3 423,40	3 423,40	3 423,40	Количество аналитических материалов на основе результатов опросов общественного мнения, подготовленных с целью принятия управленческих решений, единиц	250-270(0,0)	250-270(0,0)	260-270

1499

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма «Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации»	***90 890,10***	***90 890,10***	***90 890,10***	***90 890,10***				
Обеспечение информационного партнерства	90 000,0	90 000,00	90 000,00	90 000,00	Уровень осведомленности (информированности) населения Пермского края о результатах деятельности органов власти Пермского края, %	51 (0,0)	55 (0,0)	55
					Количество реализуемых администрацией губернатора Пермского края с органами государственной власти Пермского края информационных проектов, единиц*	3(-2,0)	3 (-4,0)	3
Обеспечение равенства политических партий, представленных в Законодательном Собрании Пермского края, при освещении их деятельности телеканалом и радиоканалом Пермского края	890,10	890,10	890,10	890,10		-	-	-

1200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»	***46 273,2***	***42 459, 20***	***42 459,20***	***42 459,20***				
Оказание материальной и финансовой поддержки СО НКО, в том числе организация конкурса муниципальных программ поддержки СО НКО	40 268,0	38 954,00	38 954,00	38 954,00	Количество СО НКО, работающих в социальной сфере, единиц	810 (0,0)	835(0,0)	860
					Количество форм гражданского участия в принятии общественно значимых решений органами государственной власти, единиц	5 (0,0)	6(+6)	7
					Потенциал общественного протеста и социальной напряженности (отношение доли населения, готового лично принять участие в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это сделать), %	6(0,0)	5,5 (0,0)	5,5
Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских	5 008,3	2 508,30	2 508,30	2 508,30	Количество СО НКО, работающих в социальной сфере, единиц	810 (0,0)	835(0,0)	860

1	2	3	4	5	6	7	8	9
инициатив, в том числе информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций					Количество форм гражданского участия в принятии общественно значимых решений органами государственной власти, единиц	5 (0,0)	6(+6)	7
					Потенциал общественного протеста и социальной напряженности (отношение доли населения, готового лично принять участие в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это сделать), %	6(0,0)	5,5 (0,0)	5,5
Информационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников социально ориентированных некоммерческих организаций, органов государственной власти, местного самоуправления и организаций	996,90	996,90	996,90	996,90	Количество форм гражданского участия в принятии общественно значимых решений органами государственной власти	5 (0,0)	6(+6)	7
					Потенциал общественного протеста и социальной напряженности (отношение доли населения, готового лично принять участие в акциях протеста, к доле тех, кто не готов это сделать), %	6(0,0)	5,5 (0,0)	5,5

2021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма «Патриотическое воспитание жителей Пермского края"	***37 864,3***	***111 100,0***	***31 100,0***	***31 100,0***				
Основное мероприятие: Меры по совершенствованию материально-технической базы учреждений и организаций, занимающихся патриотическим воспитанием	1 500,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края, %	50 (0,0)	52 (0,0)	54
					Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными является любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, %	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5%
Основное мероприятие: Меры по повышению профессионализма организаторов и специалистов патриотического воспитания	1200,00	900,00	900,00	900,00	Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края, %	50 (0,0)	52 (0,0)	54
					Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными является любовь к Отечеству, содействие всестороннему	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5%

6021

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, %			
Основное мероприятие: Меры по организационно-методической поддержке мероприятий и координации действий органов государственной власти, общественных организаций, учреждений системы образования и культуры, иных субъектов патриотического воспитания в сфере патриотического воспитания	2 900,	2 700,00	2 700,00	2 700,00	Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края, %	50 (0,0)	52 (0,0)	54
					Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными является любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, %	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5%
Основное мероприятие: Научно-исследовательская деятельность и информирование населения об исторических событиях, воспитание патриотических чувств к малой Родине	3 200,00	2 800,00	2 800,0	2 800,0	Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края, %	50 (0,0)	52 (0,0)	54
					Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными является любовь к Отечеству, содействие всестороннему	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, %			
Основное мероприятие: Меры по взаимодействию со средствами массовой информации, печати, кинематографа в сфере патриотического воспитания жителей Пермского края	3 450,0	2 250,0	2 250,0	2 250,0	Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края, %	50 (0,0)	52 (0,0)	54
					Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными является любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, %	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5%
Основное мероприятие: Подготовка жителей Пермского края к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите Родины	5 300,0	4 600,0	4 600,0	4 600,0	Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края, %	50 (0,0)	52 (0,0)	54
					Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными является любовь к Отечеству, содействие всестороннему	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, %			
Основное мероприятие: Мероприятия, направленные на формирование патриотизма у жителей Пермского края	12 450,0	89 650,0	9 650,0	9 650,0	Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края, %	50 (0,0)	52 (0,0)	54
					Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными является любовь к Отечеству, содействие всестороннему развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, %	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5%
Основное мероприятие: Организация и проведение торжественных мероприятий ко Дню рождения Пермского края	7 864,3	7 000,0	7 000,0	7 000,0	Доля жителей Пермского края, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, по отношению к общему числу жителей Пермского края, %	50 (0,0)	52 (0,0)	54
					Доля жителей Пермского края, для которых приоритетными является любовь к Отечеству, содействие всестороннему	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5% (0,0)	прирост не менее 5%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
					развитию Родины, уважение истории и культурных традиций страны и края, %			

1207

Приложение 23
к пояснительной записке

Финансовое обеспечение Государственной программы Пермского края
«Развитие туризма»
на 2014-2017 годы

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Государственная программа «Развитие туризма», всего	**30 000,0**	**30 000,0**	**30 000,0**	**30 000,0**				
1. Подпрограмма "Развитие инфраструктуры туристского комплекса Пермского края"		***11 120,0***	***10 860,0***	***11 450,0***				
Основное мероприятие 1.1. Создание и реализация инвестиционных		0	0	300,0	Объем инвестиций в основной капитал (гостиницы и рестораны), млрд.	56 (+ 5,398)	58 (+57,49)	60

1208

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
проектов, основанных на кластерном подходе					руб.			
					Число коллективных средств размещения, ед.	282 (+90)	290 (+88)	298
Основное мероприятие 1.2. Создание и паспортизация туристских маршрутов Пермского края		230,0	0	150,0	Число обустроенных паспортизированных туристских маршрутов	2 (-4)	4 (-4)	6
Основное мероприятие 1.3. Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю		10000,0	10000,0	10000,0				

1209 6021

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение краевого конкурса по развитию туристской навигации в Пермском крае		30,0	0	0	Число муниципальных образований, имеющих туристскую навигацию, ед.	1 (0,0)	2 (0,0)	3
Основное мероприятие 1.5. Создание и реализация проектов по развитию туристской навигации в Пермском крае		860,0	860,0	1000,0				
2. Подпрограмма «Продвижение туристических ресурсов Пермского края и создание научной базы для		***16 880,0***	***16 140,0***	***16 050,0***				

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
развития туризма»								
Основное мероприятие 2.1. Продвижение туристических ресурсов Пермского края		15980,0	14240,0	14750,0	Число консультаций, оказанных в туристских информационных центрах, за год	20 000 (0,0)	35 000 (-5000)	50 000
					Число посещений туристического портала Пермского края на декабрь текущего год	20000 (0,0)	30000 (0,0)	35000
Основное мероприятие 2.2. Создание научной базы для развития туризма		900,0	1900,0	1300,0	Объем туристского потока в Пермском крае	579906 (0,0)	608901 (0,0)	639246

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Расходы бюджета, тыс. рублей				Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя (изменение**)		
	2014 год*	2015 год	2016 год	2017 год		2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3. Подпрограмма "Внедрение инноваций в сферу туризма Пермского края"		***2 000,0***	***3 000,0***	***2 500,0***				
Основное мероприятие 3.1 "Создание и внедрение инновационных проектов в сфере туризма и гостеприимства"		2000,0	3000,0	2500,0	Число реализованных инновационных проектов	4 (0,0)	10 (0,0)	15 (0,0)