

## ТАБЛИЦА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

**к проекту постановления Законодательного Собрания Пермского края  
«О внесении изменений в постановление Законодательного Собрания Пермского края  
от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Об утверждении показателей результативности деятельности  
Правительства Пермского края»**

№№ п/п	№ ст. проекта постановления	Текст предложения	Автор предложения	Решение рабочей группы
1.	Приложение к проекту постановления	В пункте 2 Методики оценку уровня достижения стратегических показателей осуществлять путем расчета отношения фактического значения показателя к плановому, выраженному в процентах. При оценке полученного результата предлагается считать показатель выполненным при отклонении фактического значения показателя от планового в пределах 5-10%.	Губернатор Пермского края	<b>Продолжить</b> рассмотрение на заседании комитета по экономическому развитию и налогам 15.08.2012
2.	Приложение к проекту постановления	В пункте 3 Методики исключить описание групп показателей с указанием их конкретного порядкового номера, поскольку он может меняться в связи с изменениями в структуре Правительства края и соответствующих разделах перечня показателей. Предлагается включить в Методику общее описание групп показателей и изложить общие подходы к анализу их динамики.	Губернатор Пермского края	<b>Продолжить</b> рассмотрение на заседании комитета по экономическому развитию и налогам 15.08.2012
3.	Приложение к проекту постановления	В пункте 5 Методики предлагается исключить агрегированную оценку достигнутого уровня показателей и степень достижения оценивать в процентном отношении к общему числу утвержденных показателей.	Губернатор Пермского края	<b>Продолжить</b> рассмотрение на заседании комитета по экономическому развитию и налогам 15.08.2012
4.	Приложение к постановлению ЗС ПК	В приложении к постановлению ЗС ПК от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Целевые показатели результативности деятельности Правительства Пермского края» в таблице исключить графу с наименованием «Пункт Единого кодификатора целей».	Губернатор Пермского края	<b>Продолжить</b> рассмотрение на заседании комитета по экономическому развитию и налогам 15.08.2012
5.	Приложение к постановлению ЗС ПК	В приложении к постановлению ЗС ПК от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Целевые показатели результативности деятельности Правительства Пермского края» в таблице в разделе «Развитие человеческого потенциала» строки 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,29,30,31,33,36,37,81 изложить в редакции согласно приложению 1 к	Губернатор Пермского края	<b>Продолжить</b> рассмотрение на заседании комитета по экономическому развитию и налогам 15.08.2012

№№ п/п	№ ст. проекта поста- новления	Текст предложения	Автор предложения	Решение рабочей группы
		таблице поправок.		
6.	Приложение к постановлению ЗС ПК	В приложении к постановлению ЗС ПК от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Целевые показатели результативности деятельности Правительства Пермского края» в таблице в разделе «Экономическое развитие» строки 39,40,44,45,46,47,48 изложить в редакции согласно приложению 2 к таблице поправок.	Губернатор Пермского края	<b>Продолжить</b> рассмотрение на заседании комитета по экономическому развитию и налогам 15.08.2012
7.	Приложение к постановлению ЗС ПК	В приложении к постановлению ЗС ПК от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Целевые показатели результативности деятельности Правительства Пермского края» в таблице в разделе «Создание комфортной среды обитания» строки 64,70 изложить в редакции согласно приложению 3 к таблице поправок.	Губернатор Пермского края	<b>Продолжить</b> рассмотрение на заседании комитета по экономическому развитию и налогам 15.08.2012
8.	Приложение к постановлению ЗС ПК	В приложении к постановлению ЗС ПК от 22 сентября 2011 г. № 2868 «Целевые показатели результативности деятельности Правительства Пермского края» в таблице в разделе «Развитие территорий» строки 72,73,74,75 изложить в редакции согласно приложению 4 к таблице поправок.	Губернатор Пермского края	<b>Продолжить</b> рассмотрение на заседании комитета по экономическому развитию и налогам 15.08.2012

## Приложение 1 к таблице предложений

№ п/п	Целевой показатель	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1. РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА</b>							
1	Численность постоянного населения на начало года, чел.	2 641 016	2 633 550	2 631 073	2 630 168	2 630 460	2 631 419
2	Число родившихся за период с начала года, чел.	37 304	37 015	37 496	37 758	38 022	38 288
3	Общее число умерших за период с начала года, чел.	40 371	38 685	38 511	38 126	38 063	38 000
5	Число умерших в трудоспособном возрасте, чел.	12 774	11 693	11 500	11 300	11 150	11 050
6	Число погибших в результате ДТП, чел.	529	570	553	536	519	502
7	Число лиц трудоспособного возраста, погибших в результате алкогольных отравлений, чел.	531	430	421	412	403	397
8	Число умерших от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте, чел.	4 186	3 890	3 820	3 790	3 748	3 695
9	Число умерших от новообразований в трудоспособном возрасте, чел.	1 406	1 307	1 300	1 293	1 285	1 279
10	Миграционный прирост населения (внешняя миграция, постоянная и временная регистрация), чел.	125	-807	110	660	1 000	1 200
11	Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед.	271,9	221,6	210,5	206,5	202,6	198,7
13	Доля несовершеннолетних, имеющих 1 группу здоровья, %	15,5	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0
14	Доля детей школьного возраста, посещающих занятия физкультурно-оздоровительных групп и спортивных секций в общем количестве детей соответствующего возраста, %	65,7	70,1	71,5	72,5	74,0	75,0
15	Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте, чел.	9 152	7 753	7 745	7 730	7 715	7 700

16	Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по заболеванию «туберкулез», чел.	649	473	470	467	462	458
17	Численность лиц, впервые признанных инвалидами в трудоспособном возрасте по причине болезней системы кровообращения, чел.	2 864	2 273	2 268	2 260	2 254	2 247
20	Охват аудитории получателей услуг, чел., в том числе:	н/д	3 130 739	2 438 076	2 617 226	2 804 246	2 824 246
21	Охват аудитории по краевым мероприятиям в сфере культуры и искусства, чел.	н/д	2 794 632	1 693 726	1 797 876	1 909 896	1 909 896
22	Охват аудитории по муниципальным мероприятиям в сфере культуры и искусства, чел.	н/д	382 269	120 050	130 050	140 050	150 050
23	Охват аудитории по мероприятиям в сфере молодежной политики, чел.	н/д	335 747	458 300	468 300	478 300	488 300
24	Охват аудитории медиапроектов, число посещений сайта	н/д	306 786	140 314 441	140 414 441	140 514 441	140 614 441
29	Количество статей пермских ученых в научных изданиях, индексируемых иностранными и российскими организациями (Web of Science, SCOPUS, Российский индекс научного цитирования), ед.	600	834	900	1 000	1 100	1 200
30	Количество научных исследований, проводимых в партнерстве с ведущими зарубежными учеными, ед.	0	20	40	40	40	20
31	Количество обучающихся Пермского края, участвующих в международных конкурсах математического и естественнонаучного направления, чел.	1	5	10	20	20	20
33	Доля профилактических посещений, %	33	32,1	35	38	39	40
36	Численность врачей общей практики / сельских врачей, ед. на 10000 населения	0,3	0,4	0,45	0,5	0,55	0,6
37	Дефицит краевого бюджета к федеральному нормативу финансирования Программы государственных гарантий, %	30	17,6	7,9	5,2	3,5	0
81	Средняя заработная плата работников краевых учреждений социальной сферы, руб.	12 666	15 294	16 823	18 505	20 355	22 391

## Приложение 2 к таблице предложений

№ п/п	Целевой показатель	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ</b>							
39	Прибыль до налогообложения, млн. руб.	132597	174 800	189 506	197 672	211 911	228 026
40	Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтепереработки, млн. руб.	58643	74 380	77 697	84 999	95 360	107 172
44	Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов, млн. руб.	49378,5	57 532,8	69 498,9	77 542,4	90 494,6	98 443,7
45	Налог на прибыль организаций, млн. руб.	25349	33 992,6	36 145,6	41 977,6	52 484,2	57 732,4
46	Налог на доходы физических лиц, млн. руб.	14452,4	15 857,8	18 796,9	20 000,4	21 505,4	23 129,1
47	Налог на имущество организаций, млн. руб.	6913,0	7 502,4	8 183,3	8 682,5	9 090,5	9712,0
48	Объем акцизов не по «смоленской» схеме, млн. руб.	2664,07	3 098,5	3 773,1	4 143,0	4 557,3	5 013,0

## Приложение 3 к таблице предложений

№ п/п	Целевой показатель	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>3. СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ</b>							
64	Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям законодательства, %	85,9	85,9	85,9	87,5	87,9	88,3
70	Доля лесных пожаров, ликвидированных (локализованных) в течение суток, %	83	78	83	87	90	92

## Приложение 4 к таблице предложений

№ п/п	Целевой показатель	2010 г. (факт)	2011 г. (факт)	2012 г. (план)	2013 г. (план)	2014 г. (план)	2015 г. (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>5. ТЕРРИТОРИЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ</b>							
72	Индекс обеспеченности бюджетов муниципальных районов, городских округов (собственные доходы бюджетов муниципальных районов, городских округов / текущие расходы бюджетов)	1,20	1,25	1,26	1,26	1,28	1,28
73	Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности > 1,2	8	11	7	8	9	9
74	Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности > 1, но < 1,2	21	32	28	28	30	30
75	Количество муниципальных районов, городских округов с индексом обеспеченности < 1	19	5	13	12	9	9

## ПОЯСНЕНИЯ

### **к предложениям по корректировке плановых значений показателей результативности деятельности Правительства края**

1. Показатель 6. Прогнозные значения показателя снижены с учетом влияния факторов внешней среды на смертность в результате ДТП: развитие (расширение) дорожной сети, снижение патрульных нарядов полиции на 40 % (в том числе ДПС ГИБДД), значительное увеличение количества транспортных средств (с 2005 года на 30 %).

2. Показатель 10. В 2010 году фактическое значение показателя было приведено по данным информационно-аналитической системы «Эталонный регистр населения Пермского края» (далее – ЭРН ПК), которая, в отличие от системы государственного статистического учета, позволяла отслеживать не только постоянную, но и временную миграцию населения. Плановые значения показателя были рассчитаны на основании положительного результата миграционного движения в 2010 году по данным ЭРН ПК (+125 чел.).

С 2011 года органы государственной статистики также перешли на новую систему учета долгосрочной миграции, включающую, наряду с регистрацией

на постоянное место жительства, регистрацию по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. Итоги 2011 года показали существенное расхождение данных по миграции, получаемых из этих двух источников (-807 чел. по данным официальной статистики против +1798 чел. по данным ЭРН ПК). С учетом необходимости обязательного использования данных официальной государственной статистики, в том числе для сопоставления данных по другим регионам России, при отчете о достижении показателя за 2011 год были взяты данные Пермьстат. В свою очередь это потребовало корректировки плановых значений показателя на 2012-2015 годы. При этом плановая динамика показателя сохранила заданные ранее целевые ориентиры по данной задаче.

3. Показатель 13. В 2011 году отрицательная динамика данного показателя наблюдалась в 24 муниципальных образованиях Пермского края. Основная причина снижения – проведение в Пермском крае углубленной диспансеризации 14-летних подростков с целью раннего выявления и профилактики заболеваний, сохранения репродуктивного здоровья в рамках реализации региональной программы модернизации здравоохранения.

По результатам диспансеризации часть детей из I группы здоровья перешли во II группу здоровья. В связи с этим утвержденные ранее плановые значения показателя были скорректированы.

4. Показатель 20. Плановые значения показателя были снижены в связи с исключением из расчета одной переменной – показателя 24 «Охват

аудитории медиапроектов», который оценивается по количеству посещений сайта. Таким образом, показатели 20 и 24 имеют разные единицы измерения.

5. Показатели 20, 21, 22. Целевой показатель рассчитывается исходя из стоимости услуги и бюджетного ограничения на данную услугу, исходя из количества средств, выделяемых на одного человека. Поскольку мероприятия, проводимые в рамках культурных программ и фестивалей, – это открытые мероприятия, то фактическое количество посетителей при разных условиях может существенно отличаться от запланированного. Тем не менее, увеличивать запланированное число получателей услуг нецелесообразно,

так как при конкретном объеме средств, выделяемых на одного человека, это повлечет увеличение общей стоимости мероприятий.

6. Показатель 30. Плановые значения показателя рассчитаны исходя из проекта МИГов (по запланированным в бюджете средствам).

7. Показатель 31. В настоящее время пересмотрен перечень международных конкурсов, в которых принимают участие учащиеся Пермского края. Принято решение исключить из данного перечня некоторые достаточно массовые конкурсы, участие в которых Министерство образования

Пермского края считает нецелесообразным и недостаточно эффективным, в частности Google Science Fair.

8. Показатель 33. Утвержденные ранее плановые значения показателя были скорректированы с учетом фактической динамики показателя за 2010-2011 годы, обусловленной ростом заболеваемости и, как следствие, снижением доли профилактических посещений.

9. Показатель 64. Показатель скорректирован Министерством строительства и архитектуры Пермского края в соответствии с долгосрочной целевой программой «Чистая Вода», утвержденной постановлением Правительства Пермского края от 18 мая 2012 г. № 318-п.

10. Показатель 70. При формировании данного показателя в кодификаторе целей и задач Правительства Пермского края была допущена техническая ошибка, в результате которой приведенные эталонные значения показателя не соответствуют реальным объективным условиям.