

Анализ динамики доходов краевого бюджета

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ (подпрограмм), кодов экономической классификации доходов	2016 год		Проект бюджета на 2017 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2017 год к первоначально утвержденному на 2016 год)		Изменения (проект бюджета на 2017 год к ожидаемой оценке за 2016 год)		Проект бюджета на 2018 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2018 год к проекту бюджета на 2017 год)		Проект бюджета на 2019 год, млн.руб.	Изменения (проект бюджета на 2019 год к проекту бюджета на 2018 год)	
	первоначально утвержденный бюджет, млн.руб.	ожидаемое исполнение, млн.руб.		млн.руб.	%	млн.руб.	%		млн.руб.	%		млн.руб.	%
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	85 013,8	85 615,4	91 221,6	6 207,8	107,3%	5 606,2	106,5%	98 647,3	7 425,7	108,1%	102 583,0	3 935,7	104,0%
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	59 995,4	60 228,6	65 596,6	5 601,2	109,3%	5 368,0	108,9%	71 170,0	5 573,4	108,5%	74 374,4	3 204,4	104,5%
Налог на прибыль организаций	33 378,2	33 378,2	36 706,2	3 328,0	110,0%	3 328,0	110,0%	40 227,1	3 520,9	109,6%	40 837,1	610,0	101,5%
Налог на доходы физических лиц	26 617,2	26 850,4	28 890,4	2 273,2	108,5%	2 040,0	107,6%	30 942,9	2 052,5	107,1%	33 537,3	2 594,4	108,4%
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7 309,3	7 469,4	6 306,3	-1 003,0	86,3%	-1 163,1	84,4%	6 343,8	37,5	100,6%	6 376,7	32,9	100,5%
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД	4 170,3	4 187,5	4 493,2	322,9	107,7%	305,7	107,3%	4 834,7	341,5	107,6%	5 158,6	323,9	106,7%
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	10 946,1	11 160,9	12 332,1	1 386,0	112,7%	1 171,2	110,5%	13 466,9	1 134,8	109,2%	14 593,7	1 126,8	108,4%
Налог на имущество организаций	10 946,1	11 160,9	12 332,1	1 386,0	112,7%	1 171,2	110,5%	13 466,9	1 134,8	109,2%	14 593,7	1 126,8	108,4%
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	356,6	253,1	375,9	19,3	105,4%	122,8	148,5%	388,0	12,1	103,2%	391,9	3,9	101,0%
Налог на добычу полезных ископаемых	351,4	247,3	370,1	18,7	105,3%	122,8	149,7%	382,2	12,1	103,3%	386,1	3,9	101,0%
Сбор за пользование объектами животного мира	5,2	5,8	5,8	0,6	111,5%	0,0	100,0%	5,8	0,0	100,0%	5,8	0,0	100,0%
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА СБОРЫ	376,5	395,7	364,5	-12,0	96,8%	-31,2	92,1%	364,0	-0,5	99,9%	366,6	2,6	100,7%
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ	47,9	43,9	29,5	-18,4	61,6%	-14,4	67,2%	673,5	644,0	в 22,8 раза	28,3	-645,2	4,2%
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам РФ	21,0	21,1	6,8	-14,2	32,4%	-14,3	32,2%	650,4	643,6	в 95,6 раза	5,3	-645,1	0,8%
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны	0,2	0,2	0,2	0,0	100,0%	0,0	100,0%	0,2	0,0	100,0%	0,2	0,0	100,0%
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества	19,7	17,5	16,6	-3,1	84,3%	-0,9	94,9%	16,4	-0,2	98,8%	16,2	-0,2	98,8%
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности	0,0	0,4	0,2	0,2		-0,2	50,0%	0,1	-0,1	50,0%	0,0	-0,1	0,0%
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	7,0	4,7	5,7	-1,3	81,4%	1,0	121,3%	6,4	0,7	112,3%	6,6	0,2	103,1%
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ	430,8	440,7	412,1	-18,7	95,7%	-28,6	93,5%	415,9	3,8	100,9%	420,6	4,7	101,1%
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	96,8	96,8	88,5	-8,3	91,4%	-8,3	91,4%	92,3	3,8	104,3%	97,0	4,7	105,1%
Платежи при пользовании недрами	25,4	35,3	15,0	-10,4	59,1%	-20,3	42,5%	15,0	0,0	100,0%	15,0	0,0	100,0%
Плата за использование лесов	308,6	308,6	308,6	0,0	100,0%	0,0	100,0%	308,6	0,0	100,0%	308,6	0,0	100,0%
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА	216,2	242,1	73,4	-142,8	34,0%	-168,7	30,3%	73,4	0,0	100,0%	73,4	0,0	100,0%
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	1,0	15,9	52,5	51,5	в 52,5 раза	36,6	в 3,3 раза	121,2	68,7	в 2,3 раза	1,0	-120,2	0,8%
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ	2,5	4,4	4,7	2,2	188,0%	0,3	106,8%	4,9	0,2	104,3%	5,0	0,1	102,0%
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА	788,2	800,2	787,8	-0,4	99,9%	-12,4	98,5%	791,0	3,2	100,4%	792,8	1,8	100,2%
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	373,0	373,0	393,0	20,0	105,4%	20,0	105,4%	0,0	-393,0	0,0%	0,0	0,0	0,0%
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (без учета субсидий и субвенций)	4 279,5	16 001,6	3 228,1	-1 051,4	75,4%	-12 773,5	20,2%	3 053,7	-174,4	94,6%	3 053,7	0,0	100,0%
ВСЕГО ДОХОДОВ	89 293,3	101 617,0	94 449,7	5 156,4	105,8%	-7 167,3	92,9%	101 701,0	7 251,3	107,7%	105 636,7	3 935,7	103,9%

Анализ динамики и структуры налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета

Наименование доходов	Первоначально утвержденный бюджет 2016 года		Проект бюджета на 2017 год		Изменения (проект на 2017 год к бюджету на 2016 год)			Проект бюджета на 2018 год			Проект бюджета на 2019 год		
	млн. руб.	структура, %	млн. руб.	структура, %	в структуре, п.п.	млн. рублей	% к предыдущему периоду	млн. руб.	структура, %	рост (снижение) к 2017г., %	млн. руб.	структура, %	рост (снижение) к 2018г., %
1	2	3	4	5	6=5-3	7=4-2	8=4/2	9	10	11=9/4	12	13	14=12/9
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	83 154,2	97,8%	89 468,6	98,1%	0,27	6 314,4	107,6%	96 567,4	97,9%	107,9%	101 261,9	98,7%	104,9%
налог на прибыль организаций	33 378,2	39,3%	36 706,2	40,2%	0,98	3 328,0	110,0%	40 227,1	40,8%	109,6%	40 837,1	39,8%	101,5%
налог на доходы физических лиц	26 617,2	31,3%	28 890,4	31,7%	0,36	2 273,2	108,5%	30 942,9	31,4%	107,1%	33 537,3	32,7%	108,4%
акцизы	7 309,3	8,6%	6 306,3	6,9%	-1,68	-1 003,0	86,3%	6 343,8	6,4%	100,6%	6 376,7	6,2%	100,5%
налоги на совокупный доход	4 170,3	4,9%	4 493,2	4,9%	0,02	322,9	107,7%	4 834,7	4,9%	107,6%	5 158,6	5,0%	106,7%
налог на имущество организаций	10 946,1	12,9%	12 332,1	13,5%	0,64	1 386,0	112,7%	13 466,9	13,7%	109,2%	14 593,7	14,2%	108,4%
платежи за пользование природными ресурсами	356,6	0,4%	375,9	0,4%	-0,01	19,3	105,4%	388,0	0,4%	103,2%	391,9	0,4%	101,0%
гос. пошлина	376,5	0,4%	364,5	0,4%	-0,04	-12,0	96,8%	364,0	0,4%	99,9%	366,6	0,4%	100,7%
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, в том числе:	1 859,6	2,2%	1 753,0	1,9%	-0,27	-106,6	94,3%	2 079,9	2,1%	118,6%	1 321,1	1,3%	63,5%
доходы от использования имущества	47,9	0,1%	29,5	0,0%	-0,02	-18,4	61,6%	673,5	0,7%	2283,1%	28,3	0,0%	в 14,8 раз
платежи при пользовании природными ресурсами	430,8	0,5%	412,1	0,5%	-0,05	-18,7	95,7%	415,9	0,4%	100,9%	420,6	0,4%	101,1%
доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства	216,2	0,3%	73,4	0,1%	-0,17	-142,8	34,0%	73,4	0,1%	100,0%	73,4	0,1%	100,0%
доходы от продажи материальных и нематериальных активов	1,0	0,0%	52,5	0,1%	0,06	51,5	5250,0%	121,2	0,1%	230,9%	1,0	0,0%	0,8%
административные платежи и сборы	2,6	0,0%	4,7	0,0%	0,00	2,1	180,8%	4,9	0,0%	104,3%	5,0	0,0%	102,0%
штрафы, санкции, возмещение ущерба	788,1	0,9%	787,8	0,9%	-0,06	-0,3	100,0%	791,0	0,8%	100,4%	792,8	0,8%	100,2%
ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ	85 013,8	100,0%	91 221,6	100,0%	0,00	6 207,8	107,3%	98 647,3	100,0%	108,1%	102 583,0	100,0%	104,0%

Информация об индексации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в 2017 году

Вид выплаты	Законы Пермского края (статьи законов), в соответствии с которыми предоставляется выплата	Индексация на 2017 год по проекту закона	
		размер	дата
ежегодная денежная выплата	Закон Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК «О ветеранах труда Пермского края»	1,053	с 01.01.2017
ежемесячные (ежегодные) денежные выплаты	законы Пермской области: - от 02.10.2000 № 1147-167 «О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж», - от 30.11.2004 № 1830-388 «О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области»; законы Пермского края: - от 06.03.2007 № 17-ПК «О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края», - от 05.03.2008 № 203-ПК «О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края»	1,053	с 01.04.2017
ежемесячная денежная компенсация	подпункт 2 пункта 2 статьи 15 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»	1,053	с 01.01.2017
ежемесячные денежные выплаты и пособия	статьи 15, 17, 18, 21 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»	1,053	с 01.07.2017
ежемесячные денежные выплаты	статья 8 Закона Пермской области от 29.12.2004 № 1939-419 «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	1,053	с 01.07.2017
денежные нормы по бесплатному питанию и обеспечению одеждой для посещения школы, спортивной формой обучающихся общеобразовательных организаций	статья 18.8 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства»	1,053	с 01.09.2017
социальное пособие на погребение	пункт 4 Порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края, утвержденного указом губернатора Пермского края от 17 марта 2006 г. № 39	1,053	с 01.02.2017
стипендия	Закон Пермского края от 29.06.2010 № 642-ПК «О стипендиальном обеспечении и дополнительных формах материальной поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального и среднего	1,053	с 01.09.2017

	профессионального образования»		
ежегодная премия Пермского края в сфере культуры и искусства	статья 5 Закона Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ «О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства»	1,053	с 01.01.2017
региональный материнский капитал	абзац 2 статьи 4 Закона Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей»	1,053	с 01.01.2017
ежегодная денежная выплата, единовременное денежное вознаграждение	часть 5 приложения 1, часть 8 приложения 8 к Закону Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК «О наградах Пермского края»	1,053	с 01.01.2017

Анализ динамики расходов бюджета Пермского края на 2016-2019 годы без учета целевых средств федерального бюджета и условно утвержденных расходов в плановом периоде

ЦСР	Наименование государственных программ	Первоначально утвержденный бюджет на 2016 год, млн. рублей	Проект бюджета на 2017 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2017 год к первоначально утвержденному бюджету на 2016		Проект бюджета на 2018 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2018 год к проекту бюджета на 2017 год		Проект бюджета на 2019 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2019 год к проекту бюджета на 2018 год	
				млн. рублей	%		млн. рублей	%		млн. рублей	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10	11=10-7	12=10/7
0100000	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	19 876,7	21 576,9	1 700,2	108,6%	23 768,4	2 191,5	110,2%	23 537,7	-230,7	99,0%
0200000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	28 065,8	29 292,1	1 226,3	104,4%	29 902,3	610,2	102,1%	29 206,6	-695,6	97,7%
0300000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	8 251,1	8 973,6	722,5	108,8%	9 114,9	141,3	101,6%	9 083,4	-31,5	99,7%
0400000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	32,4	35,0	2,6	108,1%	35,0	0,0	100,0%	35,0	0,0	100,0%
0500000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	8 332,0	8 776,4	444,3	105,3%	8 931,7	155,3	101,8%	8 192,8	-738,9	91,7%
0600000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	3 151,7	2 825,1	-326,6	89,6%	4 529,1	1 704,0	160,3%	4 459,4	-69,8	98,5%
0700000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	1 535,2	1 705,9	170,7	111,1%	1 306,0	-399,9	76,6%	1 283,9	-22,2	98,3%
0800000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 452,0	1 724,5	272,5	118,8%	1 521,0	-203,5	88,2%	1 310,4	-210,5	86,2%
0900000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	335,4	442,1	106,7	131,8%	327,8	-114,4	74,1%	327,7	-0,1	100,0%
1000000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	1 838,8	1 998,6	159,9	108,7%	2 078,1	79,5	104,0%	2 078,1	0,0	100,0%
1100000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	533,2	547,9	14,7	102,8%	547,9	0,0	100,0%	547,9	0,0	100,0%
1200000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	1 780,3	1 659,5	-120,8	93,2%	1 388,3	-271,2	83,7%	372,3	-1 016,0	26,8%
1300000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	7 611,1	7 491,3	-119,9	98,4%	7 994,7	503,4	106,7%	7 997,6	3,0	100,0%
1400000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	96,5	56,2	-40,3	58,2%	49,0	-7,2	87,2%	43,0	-6,0	87,8%
1500000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	316,0	341,6	25,6	108,1%	370,7	29,1	108,5%	322,1	-48,6	86,9%
1600000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	97,0	148,2	51,3	152,9%	94,4	-53,8	63,7%	82,1	-12,3	86,9%
1700000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	1 138,8	1 345,4	206,6	118,1%	1 557,8	212,4	115,8%	1 479,6	-78,1	95,0%
1800000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	625,0	667,7	42,7	106,8%	710,5	42,8	106,4%	672,4	-38,1	94,6%
1900000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	29,0	22,6	-6,4	77,9%	17,0	-5,5	75,5%	17,0	0,0	100,0%
2000000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 364,0	11 050,9	686,9	106,6%	11 535,4	484,5	104,4%	12 487,8	952,4	108,3%
2100000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	290,6	328,0	37,4	112,9%	328,4	0,4	100,1%	328,4	0,0	100,0%
2200000	Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»	33,9	35,8	1,9	105,6%	29,7	-6,1	82,9%	27,0	-2,7	91,0%
9000000	Непрограммные мероприятия	1 794,6	1 764,6	-30,0	98,3%	1 535,8	-228,8	87,0%	1 535,9	0,0	100,0%
ВСЕГО РАСХОДОВ		97 581,1	102 809,9	5 228,8	105,4%	107 673,9	4 863,9	104,7%	105 428,2	-2 245,7	97,9%

Распределение средств дорожного фонда Пермского края на 2016-2019 годы

№ п/п	Наименование государственной программы, направления расходов	Первоначально утвержденный бюджет на 2016 год, млн. рублей	Проект бюджета на 2017 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2017 год к первоначально утвержденному бюджету на 2016 год		Проект бюджета на 2018 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2018 год к проекту бюджета на 2017 год		Проект бюджета на 2019 год, млн. рублей	Рост (снижение) проекта бюджета на 2019 год к проекту бюджета на 2018 год	
				млн. рублей	%		млн. рублей	%		млн. рублей	%
1	2	3	4	5=4-3	6=4/3	7	8=7-4	9=7/4	10	11=10-7	12=10/7
1.	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»,	7 216,1	7 084,1	-132,0	98,2%	7 587,5	503,4	107,1%	7 590,3	2,9	100,0%
	в том числе:										
1.1.	Строительство (реконструкция) объектов автодорожной отрасли регионального значения	1 537,7	1 598,8	61,1	104,0%	1 771,8	173,1	110,8%	1 938,3	166,5	109,4%
1.2.	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Пермского края	4 148,6	3 511,6	-637,0	84,6%	4 161,0	649,4	118,5%	4 207,7	46,7	101,1%
1.2.1.	Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 516,8	1 548,4	31,6	102,1%	1 584,4	36,0	102,3%	1 631,9	47,5	103,0%
1.2.2.	Ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 285,0	1 285,0	0,0	100,0%	1 285,0	0,0	100,0%	1 285,0	0,0	100,0%
1.2.3.	Капитальный ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них	1 345,8	678,2	-667,6	50,4%	1 289,6	611,4	190,2%	1 290,6	1,1	100,1%
1.2.4.	Научно-исследовательские и внедренческие работы по вопросам содержания, ремонта, реконструкции и строительства дорог и сооружений на них	1,0		-1,0	0,0%	2,0	2,0	#ДЕЛ/0!	0,1	-1,9	5,0%
1.3.	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения Пермского края	1 383,8	1 798,3	414,5	130,0%	1 402,0	-396,3	78,0%	1 191,7	-210,3	85,0%
1.3.1.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	407,0	957,1	550,1	235,1%	560,8	-396,3	58,6%	350,5	-210,3	62,5%
1.3.2.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт	407,0	350,5	-56,5	86,1%	350,5	0,0	100,0%	350,5	0,0	100,0%
1.3.3.	Проектирование, строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения административного центра Пермского края	407,0	350,5	-56,5	86,1%	350,5	0,0	100,0%	350,5	0,0	100,0%
1.3.4.	Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе новых участков автомобильных дорог в пределах границ населенных пунктов, обеспечивающих доступность земельных участков, предоставленных многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в соответствии с Законом Пермского края от 1 декабря 2011 г. № 871-ПК «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Пермском крае»	162,8	140,2	-22,6	86,1%	140,2	0,0	100,0%	140,2	0,0	100,0%
1.4.	Предоставление услуги по осуществлению функций оперативного управления автомобильными дорогами общего пользования и сооружениями на них и обеспечению функций заказчика-застройщика при строительстве, ремонте и содержании дорог, мостов и других дорожных объектов	85,7	85,7	0,0	99,9%	85,7	0,0	100,0%	85,7	0,0	100,0%
1.5.	Приобретение и комплектация передвижной диагностической лаборатории и программного комплекса по управлению состоянием автомобильных дорог и искусственных сооружений, проверка оборудования передвижной лаборатории		14,4			0,3	-14,2	1,7%	0,3	0,0	100,0%
1.6.	Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий	43,9	45,9	2,0	104,6%	152,5	106,6	332,2%	152,5	0,0	100,0%
1.7.	Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, и оплата государственной пошлины	16,4	29,5	13,1	179,7%	14,2	-15,3	48,1%	14,2	0,0	100,0%
2.	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»,	0,2	0,2	0,0	124,5%	0,2	0,0	100,0%	0,2	0,0	100,0%
	в том числе:										
2.1.	Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края	0,2	0,2	0,0		0,2	0,0	100,0%	0,2	0,0	100,0%
	ИТОГО	7 216,3	7 084,3	-132,0	98,2%	7 587,7	503,4	107,1%	7 590,6	2,9	100,0%

Изменения структуры расходов бюджета Пермского края на 2016-2019 годы без учета целевых средств федерального бюджета и условно утвержденных расходов в плановом периоде

№ п/п	Наименование государственной программы	2016 год (первоначально утвержденный)		2017 год (проект бюджета)			2018 год (проект бюджета)			2019 год (проект бюджета)		
		сумма, млн. рублей	структура, %	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.	сумма, млн. рублей	структура, %	изменения в структуре, п.п.
1	2	3	4	5	6	7=6-4	8	9	10=9-6	11	12	13=10-7
1	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	19 876,7	20,4%	21 576,9	21,0%	0,6	23 768,4	22,1%	1,1	23 537,7	22,3%	0,3
2	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	28 065,8	28,8%	29 292,1	28,5%	-0,3	29 902,3	27,8%	-0,7	29 206,6	27,7%	-0,1
3	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	8 251,1	8,5%	8 973,6	8,7%	0,3	9 114,9	8,5%	-0,3	9 083,4	8,6%	0,2
4	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	32,4	0,0%	35,0	0,0%	0,0	35,0	0,0%	0,0	35,0	0,0%	0,0
5	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	8 332,0	8,5%	8 776,4	8,5%	0,0	8 931,7	8,3%	-0,2	8 192,8	7,8%	-0,5
6	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	3 151,7	3,2%	2 825,1	2,7%	-0,5	4 529,1	4,2%	1,5	4 459,4	4,2%	0,0
7	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	1 535,2	1,6%	1 705,9	1,7%	0,1	1 306,0	1,2%	-0,4	1 283,9	1,2%	0,0
8	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 452,0	1,5%	1 724,5	1,7%	0,2	1 521,0	1,4%	-0,3	1 310,4	1,2%	-0,2
9	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	335,4	0,3%	442,1	0,4%	0,1	327,8	0,3%	-0,1	327,7	0,3%	0,0
10	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	1 838,8	1,9%	1 998,6	1,9%	0,1	2 078,1	1,9%	0,0	2 078,1	2,0%	0,0
11	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	533,2	0,5%	547,9	0,5%	0,0	547,9	0,5%	0,0	547,9	0,5%	0,0
12	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	1 780,3	1,8%	1 659,5	1,6%	-0,2	1 388,3	1,3%	-0,3	372,3	0,4%	-0,9
13	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	7 611,1	7,8%	7 491,3	7,3%	-0,5	7 994,7	7,4%	0,1	7 997,6	7,6%	0,2
14	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	96,5	0,1%	56,2	0,1%	0,0	49,0	0,0%	0,0	43,0	0,0%	0,0
15	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	316,0	0,3%	341,6	0,3%	0,0	370,7	0,3%	0,0	322,1	0,3%	0,0
16	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	97,0	0,1%	148,2	0,1%	0,0	94,4	0,1%	-0,1	82,1	0,1%	0,0
17	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	1 138,8	1,2%	1 345,4	1,3%	0,1	1 557,8	1,4%	0,1	1 479,6	1,4%	0,0
18	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	625,0	0,6%	667,7	0,6%	0,0	710,5	0,7%	0,0	672,4	0,6%	0,0
19	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	29,0	0,0%	22,6	0,0%	0,0	17,0	0,0%	0,0	17,0	0,0%	0,0
20	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 364,0	10,6%	11 050,9	10,7%	0,1	11 535,4	10,7%	0,0	12 487,8	11,8%	1,1
21	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	290,6	0,3%	328,0	0,3%	0,0	328,4	0,3%	0,0	328,4	0,3%	0,0
22	Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»	33,9	0,0%	35,8	0,0%	0,0	29,7	0,0%	0,0	27,0	0,0%	0,0
	Непрограммные мероприятия	1 794,6	1,8%	1 764,6	1,7%	-0,1	1 535,8	1,4%	-0,3	1 535,9	1,5%	0,0
	Итого	97 581,1	100,0%	102 809,9	100,0%	0,0	107 673,9	100,0%	0,0	105 428,2	100,0%	0,0

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных программ Пермского края, финансирование которых
предусмотрено в проекте бюджета Пермского края на 2017 год и
плановый период 2018-2019гг.

№ п/п	Наименование государственной программы	Период действия ГП	Дата и номер реквизитов постановления Правительства ПК *
1	Развитие здравоохранения	2014-2020гг., в том числе: 1 этап – 2014-2016гг., 2 этап – 2017-2020 гг.	от 03.10.2013 № 1319-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 830-п)
2	Развитие образования и науки	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1318-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 827-п)
3	Социальная поддержка граждан Пермского края	2014-2019гг.	03.10.2013 № 1321-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 808-п)
4	Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края	2014-2019гг., в том числе: 1 этап – 2014г., 2 этап – 2015-2019гг.	от 03.10.2013 № 1316-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 815-п)
5	Семья и дети Пермского края	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1322-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 821-п)
6	Культура Пермского края	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1317-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 809-п)
7	Развитие физической культуры и спорта	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1324-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 844-п)
8	Обеспечение общественной безопасности Пермского края	2014-2019гг.	03.10.2013 № 1328-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 828-п)
9	Экономическое развитие и инновационная экономика	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1325-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 811-п)
10	Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае	2014-2020гг., в том числе: 1 этап – 2014-2016гг., 2 этап – 2017-2020 гг.	от 03.10.2013 № 1320-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 825-п)
11	Содействие занятости населения	2014-2020гг.	от 03.10.2013 № 1315-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 817-п)

12	Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1331-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 826-п)
13	Развитие транспортной системы	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1323-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 822-п)
14	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1329-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 816-п)
15	Воспроизводство и использование природных ресурсов	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1330-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 829-п)
16	Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1314-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 820-п)
17	Региональная политика и развитие территорий	2014-2019гг.	от 01.10.2013 № 1305-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 823-п)
18	Развитие информационного общества	2014-2019гг.	от 25.09.2013 № 1270-п (в ред. пост. Правительства ПК от 19.09.2016 № 756-п)
19	Совершенствование государственного управления	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1327-п (в ред. пост. Правительства ПК от 21.09.2016 № 771-п)
20	Управление государственными финансами и государственным долгом	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1313-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 819-п)
21	Обеспечение взаимодействия общества и власти	2014-2019гг.	от 03.10.2013 № 1326-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 831-п)
22	Развитие туризма	2014-2019гг., в том числе: 1 этап – 2014г., 2 этап – 2015- 2019гг.	от 14.02.2014 № 80-п (в ред. пост. Правительства ПК от 26.09.2016 № 824-п)

* Примечание: реквизиты определены исходя из содержания прилагаемых к проекту бюджета паспортов государственных программ

Информация

о соответствии показателей Программы социально-экономического развития Пермского края (приложение 4 к ПСЭР¹) и показателей государственных программ (ГП), включенных в проект бюджета Пермского края на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
I	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА										
1	Численность постоянного населения на начало года, человек	2633550	2631073	2630168	2636154	2638658	2641165	2646360	2647097	2647700	Комплексный показатель, <i>отсутствующий</i> в ГП
2	Ожидаемая продолжительность жизни, лет	67,8	68,6	69,4	70,2	71,0	72,0	73,0	74	74,5	В ГП «Развитие здравоохранения» установлено <i>иное значение</i> показателя на 2019г. – 75 лет.
3	Суммарный коэффициент рождаемости, ед.	1,78	1,91	1,93	1,94	1,96	1,97	1,98	1,993	1,994	В ГП «Семья и дети Пермского края» используется <i>иной показатель</i> : «Общий коэффициент рождаемости» и

¹ Закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК (ред. от 09.07.2015) «О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы»

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
											исчисляется в промилле: в период 2017-2019гг. по 14,8 промилле ежегодно.
4	Коэффициент естественного прироста, в расчете на 1000 человек населения, ед.	-0,6	0,6	0,7	0,9	1,1	1,3	1,5	1,9	1,9	Комплексный показатель, <i>отсутствующий</i> в ГП
5	Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, которым предоставлена услуга дошкольного образования, от числа находящихся в очереди на получение дошкольного образования в текущем году (по состоянию на 1 октября текущего года), %	85,1	87,2	90,5	93,5	95	100	100	100	100	Соответствует показателю ГП «Развитие образования и науки»

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
6	Доля многодетных семей, обеспеченных земельными участками в собственность бесплатно, от числа многодетных семей, поставленных на учет, %	-	20	40	55	60	65	70	75	80	Соответствует показателю ГП «Семья и дети Пермского края»
7	Смертность населения от всех причин, случаев на 1000 населения	14,7	14,2	14,0	13,8	13,6	13,4	13,2	13,2	13,2	В ГП «Развитие здравоохранения» установлены иные значения показателя: 2017г. -13,5; 2018г. -13,3; 2019г. – 13,1
8	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, %	16,25	18	19	20	21	22	23	30	32	В ГП «Развитие физической культуры и спорта» установлены иные значения показателя: 2017г. – 33,0; 2018г. – 36,0; 2019г. – 39,0.

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
9	Миграционный прирост населения, человек	-807	110	660	1000	1200	1500	1700	1800	1850	Комплексный показатель, отсутствующий в ГП
10	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе переданных неродственникам (в 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, %	97	97,1	97,2	97,3	97,4	97,5	97,7	97,7	97,7	В ГП «Семья и дети Пермского края» установлены иные значения показателя: 2017г – 97,5; 2018г. - 97,6; 2019г. – 97,6.

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
11	Доля учреждений социальной сферы, имеющих лицензии, от числа подлежащих лицензированию, %	-	-	-	92,7	96	99	100	100	100	Комплексный показатель, <i>отсутствующий</i> в ГП
12	Доля профилактических посещений от общего числа посещений, %	32,1	35	38	39	40	41	41	41,0	41,5	В ГП «Развитие здравоохранения» установлено <i>иное значение</i> показателя на 2019г. - 41,0%.
13	Объем туристского потока в Пермском крае, человек	486353	500944	525991	552291	579906	608901	639346	672890	705305	Соответствует показателю ГП «Развитие туризма»
14	Доля детей, занимающихся в творческих объединениях художественной, литературной, творческой и иной неспортивной направленности, от численности детского населения	-	-	-	27	28	29	30	31	32	В ГП «Развитие образования и науки» используется <i>иной показатель</i> : «Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в организациях

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	в возрасте от 5 до 18 лет, %										неспортивной направленности, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет»: 2017г. – 75; 2018г. – 75,2; 2019г. – 75,2.
15	Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительно м состоянии (не требующих проведения капитального ремонта), от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Пермского края, %	23	25	27	29	31	33	35	46	47	В ГП «Культура Пермского края» установлены <i>иные значения</i> показателя на 2018г. - 36 %; 2019г. – 36%.
16	Доля малоимущих граждан,	-	18	20	21	22	25	27	29	30	В ГП «Социальная поддержка граждан

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	вышедших из трудной жизненной ситуации, от общего количества малоимущих граждан, %										Пермского края» установлено <i>иное</i> <i>значение</i> показателя на 2019 год - 31 %.
17	Доля объектов социальной сферы, доступных для инвалидов, %	19	20	25	35	40	45	50	55	60	В ГП «Доступная среда...» показатель <i>сформулирован по другому</i> : «Доля доступных для инвалидов и других МГН <i>приоритетных</i> <i>объектов</i> социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов». При этом значения показателей в ПСЭР и ГП до 2016г. совпадают. На период 2017-2019гг. в ГП установлены <i>иные значения</i> показателя:

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
											2017г.- 54,2 %; 2018г. -64%; 2019г. -66,1 %.
II	ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ										
1	Количество погибших и получивших вред здоровью из числа пострадавших при чрезвычайных ситуациях на 100 тыс. нас., ед.	-	-	2,09	2,04	1,99	1,94	1,89	1,85	1,81	Соответствует показателю ГП «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»
2	Количество погибших людей на пожарах на 10 тыс. нас., ед.	-	-	1,08	1,06	1,04	1,03	1,02	1,00	0,99	Соответствует показателю ГП «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»
3	Количество погибших на водных объектах Пермского края на 10 тыс. нас., ед.	-	-	0,95	0,92	0,89	0,86	0,83	0,81	0,79	Соответствует показателю ГП «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»
4	Доля	18,7	23,9	23,3	23,2	23,1	22,9	22,8	22,8	22,8	Соответствует

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	преступлений, совершенных в общественных местах, от общего количества преступлений, %										показателю ГП «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»
III	ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА										
1	Прибыль до налогообложения, млн. рублей	174800	189506	192648	200354	208368	220870	229705	241190	255661	Соответствует показателю ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
2	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. рублей	130151	144717	176478	185125	198291	210188	224901	238395	255083	Соответствует показателю ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
3	Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете	49,42	55,00	66,99	70,23	75,15	79,58	84,98	90,1	96,3	Показатель в ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» отсутствует.

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	на душу населения, тыс. рублей										
4	Уровень безработицы в среднем за год (по методологии Международной организации труда), %	7,5	6,3	6,5	6,4	6,2	6,1	5,9	6,5	6,0	В ГП «Содействие занятости населения» предусмотрен <i>иной</i> показатель : «Уровень регистрируемой безработицы в Пермском крае в среднем за год, %» 2017г. – 1,6; 2018г. – 1,6; 2019г. – 1,6.
5	Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятия ми, и индивидуальными предпринимателям и, тыс. рублей	661943299,3	732109289,0	809712873,7	895542438,3	990469936,7	1095459750,0	1211578484,0	1275792144	1343409127	Показатель в ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» отсутствует . В ГП установлены иные показатели: - оборот субъектов малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года;

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
											- оборот в расчете на 1 работника малого и среднего предпринимательства в постоянных ценах по отношению к показателю 2014 года.
6	Реальные располагаемые денежные доходы населения, %	97,3	99,1	98,4	99,2	100,0	100,0	100,2	100,2	100,2	Соответствует показателю ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
7	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированно го бюджета Пермского края, тыс. рублей	94565572,2	103048195,9	108354878,9	112836527,9	118256265,0	126892251,0	123932238,9	-	-	Соответствует показателю ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика»
8	Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированно го бюджета Пермского края в	35,90	39,20	41,13	42,80	44,82	48,04	46,83	-	-	Показатель в ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» <i>отсутствует.</i>

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	расчете на душу населения, тыс. рублей										
9	Количество субъектов малого и среднего предпринимательс тва и индивидуальных предпринимателей на 1 тыс. населения, ед.	50,3	51,4	48,4	49,9	51,7	53,5	55,4	56,5	57,9	В ГП «Экономическое развитие и инновационная экономика» установлено <i>иное значение</i> показателя на 2019г. – 57,2.
IV	ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ИНФРАСТРУКТУРА										
1	Ввод общей площади жилья в субъекте, тыс. кв. м	748,8	800	880	1000	1300	1500	1720	2000	2200	В ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» установлены <i>иные значения</i> показателя: 2017г. -1150; 2018г. – 1150; 2019г. – 1150.
2	Удельный вес введенной общей площади жилых	1,3	1,4	1,5	1,7	2,2	2,5	2,6	3	3,2	В ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП	
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)		
	домов по отношению к общей площади жилищного фонда, %											населения Пермского края» установлены иные значения показателя: 2017г. -2,2; 2018г. – 2,2; 2019г. – 2,2.
3	Доля населения Пермского края, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям санитарного законодательства, %	85,9	85,9	87,5	87,9	88,3	90,0	90,5	92	94	В ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» установлено иное значение показателя на 2019г. - 91,2%.	
4	Количество населенных пунктов, газифицированных природным газом, ед.	322	330	344	358	366	380	387	406	423	В ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» установлено иное значение показателя на 2019г. - 407 ед.	
5	Количество дорожно-	580	580	575	570	632	620	608	596	584	В ГП «Развитие транспортной	

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП	
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)		
	транспортных происшествий на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения Пермского края, ед.											системы» установлено <i>иное значение</i> показателя на 2019г. – 590 ед.
6	Количество введенных в эксплуатацию объектов переработки и захоронения отходов, ед.	2	2	4	5	5	3	2	5	3	В ГП «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края» <i>значения</i> показателей на 2016-2019гг. <i>отсутствуют.</i>	
7	Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным и допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным	24,2	24,5	24,6	56,9	58,8	60	60,02	60,05	60,1	В ГП «Развитие транспортной системы» установлено <i>иное значение</i> показателя на 2019г. – 60,05.	

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	показателям по сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, %										
8	Объем платежей в бюджетную систему от использования лесов в расчете на 1 гектар земель лесного фонда, рублей	52,5	53,1	56,4	59,6	61,3	63,2	65,1	67,0	69,0	В ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» установлено <i>иное значение</i> показателя: 2017г. – 64,2.
V	УПРАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ И ИМУЩЕСТВОМ										
1	Поступление земельного налога, арендной платы за землю и доходов от продажи земельных участков в консолидированный бюджет края, млн. рублей	6348,6	6674,8	7274,0	7943,2	8888,4	10186,2	8238,12	8288,0	8313,0	Соответствует показателю ГП «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
VI	ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ										
1	Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, получивших дополнительное профессиональное образование в рамках реализации мероприятия, человек	-	1732	1915	1600	1400	1400	1400	1400	1400	В ГП «Региональная политика и развитие территорий» предусмотрен <i>иной</i> показатель : «Количество лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, прошедших обучение в рамках реализации Программы (ежегодно не менее)»: 2017г. - 1000; 2018г. -445; 2019г. – 445.
2	Уровень освоения субсидий, предоставленных органам местного	-	-	90	95	95	95	95	95	95	В ГП «Региональная политика и развитие территорий» предусмотрен <i>иной</i>

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	самоуправления на реализацию инвестиционных и приоритетных региональных проектов (перечислено в муниципальные бюджеты от объемов субсидий, утвержденных постановлениями Правительства Пермского края), %										<p><i>показатель:</i> «Процент освоения субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края на реализацию муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов муниципальных образований Пермского края (перечислено в муниципальные бюджеты от годовых ассигнований): 2017г. – 88%; 2018г. - 89%; 2019г. – 90%.</p>

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КОМИ-ПЕРМЯЦКОГО ОКРУГА											
3	Темп сокращения численности населения Коми-Пермяцкого округа, тыс. человек	2,2	2,0	1,8	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	Соответствует показателю ГП «Региональная политика и развитие территорий»
4	Средняя заработная плата, начисленная на одного работающего в Коми-Пермяцком округе, рублей	14216	15780	17516	19443	21582	22000	23100	23150	23200	Соответствует показателю ГП «Региональная политика и развитие территорий»
5	Инвестиции в социально-экономическое развитие округа, млрд. рублей	0,6	0,7	0,8	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	Соответствует показателю ГП «Региональная политика и развитие территорий»
6	Доля граждан, удовлетворенных имеющимися возможностями реализации этнокультурных потребностей, %	85,6	85,7	86,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0	Соответствует показателю ГП «Региональная политика и развитие территорий»

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
VII	РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ										
1	Доля граждан Пермского края, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг, %	-	12	20	40	90	90	90	90	90	На 2017-2019гг. в ГП «Развитие информационного общества» <i>показатель отсутствует.</i>
2	Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, %	-	25	30	35	40	50	60	70	70	Соответствует показателю ГП «Развитие информационного общества»

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
3	Доля населенных пунктов с населением не менее 500 человек, обеспеченных универсальными услугами связи, %	-	-	-	54	65	76	87	93	100	В ГП «Развитие информационного общества» установлено иное значение показателя на 2019г. – 99%.
VIII ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ВЛАСТИ											
1	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общем количестве граждан Российской Федерации, проживающих в Пермском крае, %	-	-	-	54	56	58	60	62	62	Соответствует показателю ГП «Обеспечение взаимодействия общества и власти»
2	Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений, %	-	-	-	70-72	72-75	75-80	78-81	79-82	79-82	В ГП «Обеспечение взаимодействия общества и власти» установлены иные значения показателя: 2017г. – 75-80;

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
											2018г. – 78-81; 2019г. – 80-81.
3	Индекс протестной активности по вопросам краевого и местного уровней	-	-	-	6,5	6	5,5	5,5	4	3,7	Показатель <i>отсутствует</i>
4	Количество общественных организаций, участвующих в осуществлении проектов в социальной сфере	-	-	-	785	810	835	860	870	900	В ГП «Обеспечение взаимодействия общества и власти» используется иной показатель: «Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, работающих в социальной сфере». При этом <i>значения</i> показателей до 2018г. совпадают, в 2019г. – 880 ед.
5	Количество форм гражданского участия в	-	-	-	5	5	6	7	7	7	Соответствует показателю ГП «Обеспечение

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	принятии общественно значимых решений органами государственной власти и местного самоуправления										взаимодействия общества и власти»
IX	БЮДЖЕТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА										
1	Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, % (не более)	1,4	0,7	10	20	35	45	50	50	50	В ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» на 2017-2018гг. установлены <i>иные значения</i> показателя: 2017г. - 40; 2018г. – 47.
2	Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных	в 1,5 раза	в 1,2 раза	в 1,2 раза	не более чем в 1,2 раза	не более чем в 1,7 раза	Соответствует показателю ГП «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»				

N п/п	Целевой показатель ПСЭР	В том числе: по годам									Характеристика соответствующего показателя в ГП
		2011 (факт)	2012 (прогноз)	2013 (прогноз)	2014 (прогноз)	2015 (прогноз)	2016 (прогноз)	2017 (прогноз)	2018 (прогноз)	2019 (прогноз)	
	муниципальных районов (городских округов) Пермского края										
X	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРМСКОМ КРАЕ										
1	Доля должностных регламентов, служебных контрактов по высшей и главной группе должностей государственной гражданской службы, содержащих показатели эффективности и результативности деятельности	-	-	-	70	90	100	100	100	100	Соответствует показателю ГП «Совершенствование государственного управления»

- «Экономическое развитие и инновационная экономика»			5							5
- «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»										
- «Содействие занятости населения»			1							1
- «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»				5						5
- «Развитие транспортной системы»				2						2
- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»										
- «Воспроизводство и использование природных ресурсов»				1						1
- «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»					1					1
- «Региональная политика и развитие территорий»						6				6
- «Развитие информационного общества»							2			2
- «Совершенствование государственного управления»									1	1
- «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»								2		2
- «Обеспечение взаимодействия общества и власти»								4		4
- «Развитие туризма»	1									1
3. Комплексные показатели ПСЭР*, отсутствующие в ГП	4									4
4. Отраслевые показатели ПСЭР*, отсутствующие в ГП			3				1	1		5

- Примечание: Закон Пермского края от 20.12.2012 № 140-ПК (ред. от 09.07.2015) «О Программе социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы», приложение 4.

Сводная информация о соответствии показателей ПСЭР и ГП на период 2017-2019 гг.

	Функционально целевые направления ПСЭР										
	Социальная политика	Общественная безопасность	Экономическая политика	Природопользование и инфраструктура	Управление земельными ресурсами и имуществом	Территориальное развитие	Развитие информационных и телекоммуникационных систем и ресурсов	Обеспечение взаимодействия общества и власти	Бюджетно-финансовая политика	Совершенствование государственного управления	Итого
Всего показателей в приложении 4 к ПСЭР	17	4	9	8	1	6	3	5	2	1	56
в том числе:											
- в ГП совпадает показатель	3	4	4		1	4	1	2	1	1	21
- в ГП не соответствует значение показателя	8		1	8			1	2	1		21
из них:				4				1			5
в ГП значения показателя ухудшены									1		3
в ГП значение показателя улучшены	2										
оценка изменения неоднозначна (различается по годам)	6		1	4			1	1			13
- в ГП используется иной (аналогичный) показатель	2		1			2					5
- в ГП отсутствует показатель ПСЭР	4		3				1	1			9
из них: комплексные показатели	4										4
отраслевые показатели			3				1	1			5