

**СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ПРОЕКТУ ЗАКОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
«О БЮДЖЕТЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ НА 2015 И
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ»**

Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края на 2014-2017 годы, тыс. рублей

Наименование доходов	2014 год первоначальный бюджет	2014 год Ожидаемая оценка	2014 год ожидаемая оценка в условиях 2015 года	2015 год			2016 год		2017 год	
				проект	% к первоначаль- ному бюджету 2013 года	% к ожидаемой оценке 2013 года в условиях 2014 года	проект	% к 2015 году	проект	% к 2016 году
Налоговые и неналоговые доходы	87 021 673,6	79 840 195,6	79 413 718,8	86 784 145,0	99,7%	109,3%	92 744 512,0	106,9%	98 617 009,3	106,3%
в том числе:										
- налог на прибыль организаций	36 504 218,3	32 297 659,3	32 297 659,3	35 398 234,6	97,0%	109,6%	36 991 155,2	104,5%	38 692 748,3	104,6%
- налог на доходы физических лиц	26 743 245,9	26 116 790,9	26 116 790,9	28 090 744,5	105,0%	107,6%	30 196 386,0	107,5%	32 784 521,6	108,6%
- акцизы	9 857 029,3	7 145 334,1	6 059 562,1	7 335 199,8	74,4%	121,1%	8 166 982,4	111,3%	8 800 785,1	107,8%
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 592 586,4	3 592 586,4	3 592 586,4	3 825 180,1	106,5%	106,5%	4 108 243,4	107,4%	4 432 794,7	107,9%
- налог на имущество организаций	8 912 709,1	8 912 709,1	8 912 709,1	9 637 516,9	108,1%	108,1%	10 585 071,8	109,8%	11 472 691,5	108,4%
- налог на добычу полезных ископаемых	348 045,5	306 045,5	306 045,5	345 866,2	99,4%	113,0%	346 378,9	100,1%	355 057,6	102,5%
- доходы от использования имущества	71 185,4	111 469,5	111 469,5	301 874,6	424,1%	270,8%	303 541,3	100,6%	304 772,8	100,4%
- платежи при пользовании природными ресурсами	398 880,9	398 880,9	398 880,9	391 120,2	98,1%	98,1%	399 243,1	102,1%	407 931,5	102,2%
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	110 680,1	111 627,4	111 627,4	61 000,0	55,1%	54,6%	317 795,0	521,0%	41 000,0	12,9%

Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края на 2014-2017 годы, тыс. рублей

Наименование доходов	2014 год (первоначальный бюджет)		2015 год (проект)		2016 год (проект)		2017 год (проект)	
	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов, %	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов, %	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов, %	Сумма, тыс. рублей	Структура доходов, %
Налоговые и неналоговые доходы	87 021 673,6	100,0%	86 784 145,0	100,0%	92 744 512,0	100,0%	98 617 009,3	100,0%
в том числе:								
- налог на прибыль организаций	36 504 218,3	41,9%	35 398 234,6	40,8%	36 991 155,2	39,9%	38 692 748,3	39,2%
- налог на доходы физических лиц	26 743 245,9	30,7%	28 090 744,5	32,4%	30 196 386,0	32,6%	32 784 521,6	33,2%
- акцизы	9 857 029,3	11,3%	7 335 199,8	8,5%	8 166 982,4	8,8%	8 800 785,1	8,9%
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	3 592 586,4	4,1%	3 825 180,1	4,4%	4 108 243,4	4,4%	4 432 794,7	4,5%
- налог на имущество организаций	8 912 709,1	10,2%	9 637 516,9	11,1%	10 585 071,8	11,4%	11 472 691,5	11,6%
- налог на добычу полезных ископаемых	348 045,5	0,4%	345 866,2	0,4%	346 378,9	0,4%	355 057,6	0,4%
- доходы от использования имущества	71 185,4	0,1%	301 874,6	0,3%	303 541,3	0,3%	304 772,8	0,3%
- платежи при пользовании природными ресурсами	398 880,9	0,5%	391 120,2	0,5%	399 243,1	0,4%	407 931,5	0,4%
- доходы от продажи материальных и нематериальных активов	110 680,1	0,1%	61 000,0	0,07%	317 795,0	0,34%	41 000,0	0,04%

Динамика расходов краевого бюджета за 2014-2017 годы, тыс. рублей

ЦСР	Наименование расходов	2014 год (первоначальный бюджет - 277-ПК)				2015 год				в проекте 2016 год			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			целевые ср-ва	инвест. расходы	прочие текущие		целевые ср-ва	инвест. расходы	прочие текущие		целевые ср-ва	инвест. расходы	прочие текущие
0100000	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	23 432 636,1	2 282 122,0	591 995,1	20 558 519,0	21 761 111,3	724 736,4	520 078,9	20 516 296,0	22 005 066,6	666 747,5	867 829,9	20 470 489,2
0200000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	27 639 333,9	21 523,7	160 000,0	27 457 810,2	29 068 081,7	20 192,1	387 500,0	28 660 389,6	28 949 775,3	19 819,4		28 929 955,9
0300000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 695 123,6	2 667 707,2	10 000,0	8 017 416,4	11 119 509,3	2 764 200,5		8 355 308,8	11 288 907,9	2 656 936,5		8 631 971,4
0400000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	58 064,1		15 740,1	42 324,0	48 878,2			48 878,2	44 757,1			44 757,1
0500000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	10 282 196,0	1 539 259,4		8 742 936,6	10 420 601,8	1 442 529,7		8 978 072,1	10 676 033,2	1 506 829,4		9 169 203,8
0600000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	3 240 053,0	737,6	1 174 626,7	2 064 688,7	3 583 659,2	1 619,9	1 810 943,1	1 771 096,2	3 855 344,8	1 606,1	2 213 185,3	1 640 553,4
0700000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	2 061 294,9		662 577,0	1 398 717,9	1 544 903,5		170 000,0	1 374 903,5	1 117 050,9			1 117 050,9
0800000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	2 026 163,0	42 602,6	695 569,4	1 287 991,0	1 355 053,0	45 723,1	33 348,3	1 275 981,6	1 304 217,6	46 730,6		1 257 487,0
0900000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	258 595,6			258 595,6	234 960,8			234 960,8	234 960,8			234 960,8
1000000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	2 484 166,6			2 484 166,6	2 451 811,3	243 246,6		2 208 564,7	2 477 676,6	269 111,9		2 208 564,7
1100000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	1 425 212,1	829 847,6		595 364,5	1 359 434,2	811 451,0		547 983,2	1 378 291,1	825 407,0		552 884,1
1200000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	2 619 781,8	1 563 604,1	161 376,0	894 801,7	2 641 689,2	1 751 779,4		889 909,8	1 364 857,8	623 038,0		741 819,8
1300000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	8 038 423,1			8 038 423,1	7 146 924,2			7 146 924,2	8 002 844,2			8 002 844,2
1400000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	101 699,2			101 699,2	63 424,3			63 424,3	59 843,3			59 843,3
1500000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	906 942,6	482 580,6	600,0	423 762,0	926 781,8	556 822,5	20 500,0	349 459,3	912 828,0	542 840,3	20 500,0	349 487,7
1600000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	179 468,3			179 468,3	81 620,1			81 620,1	112 487,4			112 487,4
1700000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	2 444 864,0	47 500,0		2 397 364,0	1 779 029,8	35 557,2		1 743 472,6	1 970 823,8	19 992,3		1 950 831,5
1800000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	369 407,0			369 407,0	600 617,1	65 113,8		535 503,3	535 503,3			535 503,3
1900000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	50 501,8			50 501,8	14 028,0			14 028,0	13 991,9			13 991,9
2000000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 252 630,4	61 850,0		10 190 780,4	11 072 150,3	59 189,0		11 012 961,3	11 777 126,7	54 900,0		11 722 226,7
2100000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	324 337,7			324 337,7	367 727,5			367 727,5	287 493,9			287 493,9
2200000	Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»	30 000,0			30 000,0	30 000,0			30 000,0	30 000,0			30 000,0
9000000	Непрограммные мероприятия	1 703 437,0	191 553,2		1 511 883,8	1 736 091,0	184 505,6		1 551 585,4	1 733 001,0	180 939,4		1 552 061,6
ИТОГО		110 624 331,8	9 730 888,0	3 472 484,3	97 420 959,5	109 408 087,6	8 706 666,8	2 942 370,3	97 759 050,5	110 132 883,2	7 414 898,4	3 101 515,2	99 616 469,6
	Уд. вес Государственных программ	98,5%				98,4%				98,4%			

ЦСР	Наименование расходов	Рост (снижение) год к году, %											
		2017 год				2015/2014				2016/2015			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
целевые ср-ва	инвест. расходы		прочие текущие	целевые ср-ва	инвест. расходы		прочие текущие	целевые ср-ва	инвест. расходы		прочие текущие		
0100000	Государственная программа Пермского края «Развитие правоохранения»	21 143 113,2	666 747,5	6 000,0	20 470 365,7	92,9%	31,8%	87,9%	99,8%	101,1%	92,0%	166,9%	99,8%
0200000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	29 077 760,0	21 176,0		29 056 584,0	105,2%	93,8%	242,2%	104,4%	99,6%	98,2%	0,0%	100,9%
0300000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	11 653 635,9	2 743 715,7	10 000,0	8 899 920,2	104,0%	103,6%	0,0%	104,2%	101,5%	96,1%	0,0%	103,3%
0400000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	44 757,1			44 757,1	84,2%	0,0%	0,0%	115,5%	91,6%	0,0%	0,0%	91,6%
0500000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	11 370 790,0	1 560 238,9		9 810 551,1	101,3%	93,7%	0,0%	102,7%	102,5%	104,5%	0,0%	102,1%
0600000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	4 222 057,8	1 659,6	2 633 946,5	1 586 451,7	110,6%	219,6%	154,2%	85,8%	107,6%	99,1%	122,2%	92,6%
0700000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	1 121 663,6			1 121 663,6	74,9%	0,0%	25,7%	98,3%	72,3%	0,0%	0,0%	81,2%
0800000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	1 299 489,3	44 219,8		1 255 269,5	66,9%	107,3%	4,8%	99,1%	96,2%	102,2%	0,0%	98,6%
0900000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	234 960,8			234 960,8	90,9%	0,0%	0,0%	90,9%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1000000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	2 562 201,7	353 637,0		2 208 564,7	98,7%	0,0%	0,0%	88,9%	101,1%	110,6%	0,0%	100,0%
1100000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	1 376 230,7	817 377,2		558 853,5	95,4%	97,8%	0,0%	92,0%	101,4%	101,7%	0,0%	100,9%
1200000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	963 317,9	190 338,0		772 979,9	100,8%	112,0%	0,0%	99,5%	51,7%	35,6%	0,0%	83,4%
1300000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	8 498 339,6			8 498 339,6	88,9%	0,0%	0,0%	88,9%	112,0%	0,0%	0,0%	112,0%
1400000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	59 843,3			59 843,3	62,4%	0,0%	0,0%	62,4%	94,4%	0,0%	0,0%	94,4%
1500000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	972 320,0	552 961,2	69 839,0	349 519,8	102,2%	115,4%	3416,7%	82,5%	98,5%	97,5%	100,0%	100,0%
1600000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	136 465,3			136 465,3	45,5%	0,0%	0,0%	45,5%	137,8%	0,0%	0,0%	137,8%
1700000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	2 110 377,6			2 110 377,6	72,8%	74,9%	0,0%	72,7%	110,8%	56,2%	0,0%	111,9%
1800000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	535 503,3			535 503,3	162,6%	0,0%	0,0%	145,0%	89,2%	0,0%	0,0%	100,0%
1900000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	13 991,9			13 991,9	27,8%	0,0%	0,0%	27,8%	99,7%	0,0%	0,0%	99,7%
2000000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	12 854 983,5	47 347,0		12 807 636,5	108,0%	95,7%	0,0%	108,1%	106,4%	92,8%	0,0%	106,4%
2100000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	287 493,9			287 493,9	113,4%	0,0%	0,0%	113,4%	78,2%	0,0%	0,0%	78,2%
2200000	Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»	30 000,0			30 000,0	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
9000000	Непрограммные мероприятия	1 746 674,7	195 045,4		1 551 629,3	101,9%	96,3%	0,0%	102,6%	99,8%	98,1%	0,0%	100,0%
ИТОГО		112 315 971,1	7 194 463,3	2 719 785,5	102 401 722,3	98,9%	89,5%	84,7%	100,3%	100,7%	85,2%	105,4%	101,9%
	Уд. вес Государственных программ	98,4%											

ЦСР	Наименование расходов	Рост (снижение) год к году, тыс. рублей											
		2017/2016				2015/2014				2016/2015			
		Всего	в том числе:			Всего	в том числе:			Всего	в том числе:		
			целевые ср-ва	инвест. расходы	прочие текущие		целевые ср-ва	инвест. расходы	прочие текущие		целевые ср-ва	инвест. расходы	прочие текущие
0100000	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	96,1%	100,0%	0,7%	100,0%	-1 671 524,8	-1 557 385,6	-71 916,2	-42 223,0	243 955,3	-57 988,9	347 751,0	-45 806,8
0200000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	100,4%	106,8%	0,0%	100,4%	1 428 747,8	-1 331,6	227 500,0	1 202 579,4	-118 306,4	-372,7	-387 500,0	269 566,3
0300000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	103,2%	103,3%	#ДЕЛЮ	103,1%	424 385,7	96 493,3	-10 000,0	337 892,4	169 398,6	-107 264,0	0,0	276 662,6
0400000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	-9 185,9	0,0	-15 740,1	6 554,2	-4 121,1	0,0	0,0	-4 121,1
0500000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	106,5%	103,5%	0,0%	107,0%	138 405,8	-96 729,7	0,0	235 135,5	255 431,4	64 299,7	0,0	191 131,7
0600000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	109,5%	103,3%	119,0%	96,7%	343 606,2	882,3	636 316,4	-293 592,5	271 685,6	-13,8	402 242,2	-130 542,8
0700000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	100,4%	0,0%	0,0%	100,4%	-516 391,4	0,0	-492 577,0	-23 814,4	-427 852,6	0,0	-170 000,0	-257 852,6
0800000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	99,6%	94,6%	0,0%	99,8%	-671 110,0	3 120,5	-662 221,1	-12 009,4	-50 835,4	1 007,5	-33 348,3	-18 494,6
0900000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	-23 634,8	0,0	0,0	-23 634,8	0,0	0,0	0,0	0,0
1000000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	103,4%	131,4%	0,0%	100,0%	-32 355,3	243 246,6	0,0	-275 601,9	25 865,3	25 865,3	0,0	0,0
1100000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	99,9%	99,0%	0,0%	101,1%	-65 777,9	-18 396,6	0,0	-47 381,3	18 856,9	13 956,0	0,0	4 900,9
1200000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	70,6%	30,5%	0,0%	104,2%	21 907,4	188 175,3	-161 376,0	-4 891,9	-1 276 831,4	-1 128 741,4	0,0	-148 090,0
1300000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	106,2%	0,0%	0,0%	106,2%	-891 498,9	0,0	0,0	-891 498,9	855 920,0	0,0	0,0	855 920,0
1400000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	-38 274,9	0,0	0,0	-38 274,9	-3 581,0	0,0	0,0	-3 581,0
1500000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	106,5%	101,9%	340,7%	100,0%	19 839,2	74 241,9	19 900,0	-74 302,7	-13 953,8	-13 982,2	0,0	28,4
1600000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	121,3%	0,0%	0,0%	121,3%	-97 848,2	0,0	0,0	-97 848,2	30 867,3	0,0	0,0	30 867,3
1700000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	107,1%	0,0%	0,0%	108,2%	-665 834,2	-11 942,8	0,0	-653 891,4	191 794,0	-15 564,9	0,0	207 358,9
1800000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	231 210,1	65 113,8	0,0	166 096,3	-65 113,8	-65 113,8	0,0	0,0
1900000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	-36 473,8	0,0	0,0	-36 473,8	-36,1	0,0	0,0	-36,1
2000000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	109,2%	86,2%	0,0%	109,3%	819 519,9	-2 661,0	0,0	822 180,9	704 976,4	-4 289,0	0,0	709 265,4
2100000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	43 389,8	0,0	0,0	43 389,8	-80 233,6	0,0	0,0	-80 233,6
2200000	Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9000000	Непрограммные мероприятия	100,8%	107,8%	0,0%	100,0%	32 654,0	-7 047,6	0,0	39 701,6	-3 090,0	-3 566,2	0,0	476,2
	ИТОГО	102,0%	97,0%	87,7%	102,8%	-1 216 244,2	-1 024 221,2	-530 114,0	338 091,0	724 795,6	-1 291 768,4	159 144,9	1 857 419,1
	Уд. вес Государственных программ												

18225

ЦСР	Наименование расходов	2017/2016			
		Всего	в том числе:		
			целевые ср-ва	инвест. расходы	прочие текущие
0100000	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	-861 953,4	0,0	-861 829,9	-123,5
0200000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	127 984,7	1 356,6	0,0	126 628,1
0300000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	364 728,0	86 779,2	10 000,0	267 948,8
0400000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	0,0	0,0	0,0	0,0
0500000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	694 756,8	53 409,5	0,0	641 347,3
0600000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	366 713,0	53,5	420 761,2	-54 101,7
0700000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	4 612,7	0,0	0,0	4 612,7
0800000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение общественной безопасности Пермского края»	-4 728,3	-2 510,8	0,0	-2 217,5
0900000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	0,0	0,0	0,0	0,0
1000000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	84 525,1	84 525,1	0,0	0,0
1100000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	-2 060,4	-8 029,8	0,0	5 969,4
1200000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	-401 539,9	-432 700,0	0,0	31 160,1
1300000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	495 495,4	0,0	0,0	495 495,4
1400000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	0,0	0,0	0,0	0,0
1500000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	59 492,0	10 120,9	49 339,0	32,1
1600000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	23 977,9	0,0	0,0	23 977,9
1700000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	139 553,8	-19 992,3	0,0	159 546,1
1800000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	0,0	0,0	0,0	0,0
1900000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	0,0	0,0	0,0	0,0
2000000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	1 077 856,8	-7 553,0	0,0	1 085 409,8
2100000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	0,0	0,0	0,0	0,0
2200000	Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»	0,0	0,0	0,0	0,0
9000000	Непрограммные мероприятия	13 673,7	14 106,0	0,0	-432,3
ИТОГО		2 183 087,9	-220 435,1	-381 729,7	2 785 252,7
	Уд. вес Государственных программ				

Структура расходов краевого бюджета за 2014-2017 годы, тыс. рублей

ЦСР	Наименование расходов	2014 год (первоначальный бюджет - 277-ПК)	в проекте			Удельный вес в общем объеме расходов, %			
			2015 год	2016 год	2017 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
0100000	Государственная программа Пермского края «Развитие здравоохранения»	23 432 636,1	21 761 111,3	22 005 066,6	21 143 113,2	21,2%	19,9%	20,0%	18,8%
0200000	Государственная программа Пермского края «Развитие образования и науки»	27 639 333,9	29 068 081,7	28 949 775,3	29 077 760,0	25,0%	26,6%	26,3%	25,9%
0300000	Государственная программа Пермского края «Социальная поддержка граждан Пермского края»	10 695 123,6	11 119 509,3	11 288 907,9	11 653 635,9	9,7%	10,2%	10,3%	10,4%
0400000	Государственная программа Пермского края «Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края»	58 064,1	48 878,2	44 757,1	44 757,1	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%
0500000	Государственная программа Пермского края «Семья и дети Пермского края»	10 282 196,0	10 420 601,8	10 676 033,2	11 370 790,0	9,3%	9,5%	9,7%	10,1%
0600000	Государственная программа Пермского края «Культура Пермского края»	3 240 053,0	3 583 659,2	3 855 344,8	4 222 057,8	2,9%	3,3%	3,5%	3,8%
0700000	Государственная программа Пермского края «Развитие физической культуры и спорта»	2 061 294,9	1 544 903,5	1 117 050,9	1 121 663,6	1,9%	1,4%	1,0%	1,0%
0800000	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	1,8%	1,2%	1,2%	1,2%
0900000	Государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика»	258 595,6	234 960,8	234 960,8	234 960,8	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
1000000	Государственная программа Пермского края «Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае»	2 484 166,6	2 451 811,3	2 477 676,6	2 562 201,7	2,2%	2,2%	2,2%	2,3%
1100000	Государственная программа Пермского края «Содействие занятости населения»	1 425 212,1	1 359 434,2	1 378 291,1	1 376 230,7	1,3%	1,2%	1,3%	1,2%
1200000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края»	2 619 781,8	2 641 689,2	1 364 857,8	963 317,9	2,4%	2,4%	1,2%	0,9%
1300000	Государственная программа Пермского края «Развитие транспортной системы»	8 038 423,1	7 146 924,2	8 002 844,2	8 498 339,6	7,3%	6,5%	7,3%	7,6%
1400000	Государственная программа Пермского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края»	101 699,2	63 424,3	59 843,3	59 843,3	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
1500000	Государственная программа Пермского края «Воспроизводство и использование природных ресурсов»	906 942,6	926 781,8	912 828,0	972 320,0	0,8%	0,8%	0,8%	0,9%
1600000	Государственная программа Пермского края «Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края»	179 468,3	81 620,1	112 487,4	136 465,3	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%
1700000	Государственная программа Пермского края «Региональная политика и развитие территорий»	2 444 864,0	1 779 029,8	1 970 823,8	2 110 377,6	2,2%	1,6%	1,8%	1,9%
1800000	Государственная программа Пермского края «Развитие информационного общества»	369 407,0	600 617,1	535 503,3	535 503,3	0,3%	0,5%	0,5%	0,5%
1900000	Государственная программа Пермского края «Совершенствование государственного управления»	50 501,8	14 028,0	13 991,9	13 991,9	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
2000000	Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»	10 252 630,4	11 072 150,3	11 777 126,7	12 854 983,5	9,3%	10,1%	10,7%	11,4%
2100000	Государственная программа Пермского края «Обеспечение взаимодействия общества и власти»	324 337,7	367 727,5	287 493,9	287 493,9	0,3%	0,3%	0,3%	0,3%
2200000	Государственная программа Пермского края «Развитие туризма»	30 000,0	30 000,0	30 000,0	30 000,0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9000000	Непрограммные мероприятия	1 703 437,0	1 736 091,0	1 733 001,0	1 746 674,7	1,5%	1,6%	1,6%	1,6%
ИТОГО		110 624 331,8	109 408 087,6	110 132 883,2	112 315 971,1	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
	Уд. вес Государственных программ	98,5%	98,4%	98,4%	98,4%				

**Прогнозируемый объем доходов бюджета Пермского края для определения объема бюджетных ассигнований дорожного фонда
Пермского края на плановый период 2015 -2017 годов**

тыс.рублей

№ п/п	Наименование вида дохода	2015 год	2016 год	2017 год
1	2	3	4	5
1.	Акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет Пермского края	4 914 268,2	5 504 553,6	6 016 654,2
2.	Транспортный налог	1 964 182,0	1 964 182,0	1 964 182,0
3.	Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджет Пермского края	2 600,0	2 600,0	2 600,0
4.	Поступления 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, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации	39 200,0	39 400,0	38 400,0
5.	Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Пермского края, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации	213,3	206,7	200,8
	ВСЕГО	6 920 463,5	7 510 942,3	8 022 037,0

Расчет предельного объема государственного долга

№ п/п	Вид долга	01.12.2015г.	01.12.2016г.	01.12.2017г.
1.	Государственные займы Пермского края, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Пермского края	0	0	0
2.	Соглашения и договоры, заключенные от имени Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа прошлых лет, в том числе:	247 890,6	247 890,6	247 890,6
2.1.	Соглашение от 22.10.2010 № 01-01-06/06-602 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований	247 890,6	247 890,6	247 890,6
3.	Кредитные соглашения и договоры Пермского края	22 634 163,3	33 762 592,9	45 284 968,1
4.	Договоры о предоставлении государственных гарантий Пермского края, Пермской области	46 224,1	34 296,8	22 065,2
4.1.	Соглашение о субзаиме между Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Пермской областью, муниципальным образованием г. Кунгур, КГМУП "Водоканал" по проекту "Городское водоснабжение и канализация" от 25.12.2003 № 106	45 180,5	33 522,8	21 567,8
4.2.	Соглашение о субзаиме между Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Пермской областью, Чернушинским районом, УМП "Водопроводно-канализационное хозяйство", г. Чернушка по проекту "Городское водоснабжение и канализация" от 25.12.2003 № 108	1 043,6	774,0	497,4
	Всего	22 928 278,0	34 044 780,3	45 554 923,9

Справочно

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края	86 784 145,0	92 744 512,0	98 617 009,3
Объем государственного долга к объему доходов бюджета края, %	26,4%	36,7%	46,2%

Расчет верхнего предела государственного долга

№ п/п	Вид долга	01.01.2016г.	01.01.2017г.	01.01.2018г.
1.	Государственные займы Пермского края, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг Пермского края	0	0	0
2.	Соглашения и договоры, заключенные от имени Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа, о пролонгации и реструктуризации долговых обязательств Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа прошлых лет, в том числе:	247 890,6	247 890,6	247 890,6
2.1.	Соглашение от 22.10.2010 № 01-01-06/06-602 о предоставлении бюджету Пермского края из федерального бюджета бюджетного кредита на реализацию мероприятий по поддержке монопрофильных муниципальных образований	247 890,60	247 890,60	247 890,60
3.	Кредитные соглашения и договоры Пермского края	22 634 163,3	33 762 592,9	45 284 968,1
4.	Договоры о предоставлении государственных гарантий Пермского края, Пермской области	38 979,9	27 316,2	15 406,9
4.1.	Соглашение о субзайме между Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Пермской областью, муниципальным образованием г. Кунгур, КГМУП "Водоканал" по проекту "Городское водоснабжение и канализация" от 25.12.2003 № 106	38 100,0	26 700,0	15 060,0
4.2.	Соглашение о субзайме между Министерством финансов Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу, Пермской областью, Чернушинским районом, УМП "Водопроводно-канализационное хозяйство", г. Чернушка по проекту "Городское водоснабжение и канализация" от 25.12.2003 № 108	879,9	616,2	346,9
	Всего	22 921 033,8	34 037 799,7	45 548 265,6

Справочно

Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края	86 784 145,0	92 744 512,0	98 617 009,3
Объем государственного долга к объему доходов бюджета края, %	26,4%	36,7%	46,2%

Перечень публичных нормативных обязательств на 2015-2017 гг., тыс. рублей

№ п/п	Наименование расходов	Наименование НПА	2015 год	2016 год	2017 год
1	Персональные ежемесячные денежные выплаты из средств бюджета Пермского края лицам, имеющим заслуги перед Российской Федерацией, Пермской областью, Коми-Пермяцким автономным	Закон Пермского края от 06.03.2007 17-ПК "О персональных ежемесячных денежных выплатах из средств бюджета Пермского края"	7 300,3	7 415,1	7 415,1
2	Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края	Закон Пермского края от 05.03.2008 № 203-ПК "О ежемесячных денежных выплатах отдельным категориям пенсионеров за счет средств бюджета Пермского края"	3 549,7	3 605,6	3 605,6
3	Возмещение стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и социальное пособие на погребение	Указ губернатора Пермского края от 17.03.2006 № 39 "Об утверждении порядка возмещения стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение за счет средств бюджета Пермского края"	30 909,6	32 300,5	33 689,4
4	Предоставление ежемесячного пособия на ребенка семьям, имеющим детей	Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"	402 395,6	430 614,7	463 595,1
5	Ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда	Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области"	1 324 047,8	1 344 865,0	1 344 865,0
6	Ежемесячные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов	Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области"	50 859,5	54 526,1	58 769,1
7	Ежемесячные денежные выплаты пенсионерам, имеющим большой страховой стаж	Закон Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж"	11,2	11,4	11,4
8	Предоставление ежемесячных денежных выплат многодетным малоимущим семьям	Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"	149 248,2	154 017,1	154 017,1
9	Предоставление единовременного социального пособия беременным женщинам и кормящим матерям из малоимущих семей, а также при многоплодном рождении	Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"	29 059,1	29 987,3	29 987,3
10	Ежегодные денежные выплаты почетным гражданам Пермского края	Закон Пермского края от 08.12.2013 № 270-ПК «О наградах Пермского края»	18 551,2	18 551,2	18 551,2
11	Компенсация расходов по проезду 1 раз в год реабилитированным лицам, возмещение затрат на погребение в случае смерти реабилитированных лиц	Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области"	9 058,0	9 058,0	9 058,0
12	Ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области"	85 618,2	86 964,3	86 964,3
13	Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук	Закон Пермского края от 11.11.2009 № 538-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук"	134 000,0	134 000,0	134 000,0
14	Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук	Закон Пермского края от 05.11.2009 № 524-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории пенсионеров, которым присуждена ученая степень доктора наук"	8 426,6	8 426,6	8 426,6
15	Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Пермского края	Закон Пермского края от 23.12.2010 № 729-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, доктора наук, работающих в образовательных организациях на территории Пермского края"	18 500,4	18 500,4	18 500,4

№ п/п	Наименование расходов	Наименование НПА	2015 год	2016 год	2017 год
16	Возмещение вреда в пользу Арсентьевой Л.П.	Исполнительный лист по делу от 18.01.2001 № 2-20/2001	5,6		
17	Пенсии за выслугу лет лицам, замещающим государственные должности Пермского края, государственным служащим Пермского края	Закон Пермской области от 15.01.2001 № 1295-197 "О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим государственные должности государственной гражданской службы Пермской области"	79 433,3	79 433,3	79 433,3
18	Премии в области науки	Закон Пермского края от 01.09.2006 № 13-КЗ "О премиях Пермского края в области науки"	1 050,0	1 050,0	1 050,0
19	Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат премии Пермского края в сфере культуры и искусства"	Закон Пермского края от 12.05.2006 № 7-КЗ "О премиях Пермского края в сфере культуры и искусства"	1 649,6	1 771,7	1 911,6
20	Денежная премия в связи с присвоением звания "Лауреат литературной премии Пермского края им. А.Л.Решетова"	Закон Пермского края от 30.10.2007 № 141-ПК "О литературной премии Пермского края имени А.Л.Решетова"	100,0	0,0	100,0
21	Единовременное денежное вознаграждение удостоенным почетного звания "Народный мастер Пермского края"	Закон Пермского края от 30.07.2008 № 283-ПК "О почетном звании "Народный мастер Пермского края"	500,0	500,0	500,0
22	Единовременные денежные пособия гражданам, усыновившим ребенка (детей) из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	25 000,0	25 000,0	25 000,0
23	Материальное обеспечение приемных семей, выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей	Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	2 132 406,5	2 286 957,5	2 464 871,4
24	Предоставление постинтернатного сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	Закон Пермского края от 29.12.2004 № 1939-419 "О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"	39 954,1	39 954,1	39 954,1
25	Стипендии спортсменам	Указ губернатора края от 07.12.2012 № 98 «О стипендии губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам», от 05.02.2009 № 4 "Об утверждении положения о стипендии губернатора Пермского края"	16 500,0	16 500,0	16 500,0
26	Денежные призы спортсменам и тренерам	Указ губернатора Пермского края от 15.05.2012 № 30 "О денежных призах губернатора Пермского края ведущим спортсменам Прикамья и их тренерам"	19 480,0	19 480,0	19 480,0
27	Стипендии спортсменам - членам сборных команд Пермского края, членам спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта	Указ губернатора Пермского края от 19.04.2013 № 39 "О стипендиальном обеспечении спортсменов - членов сборных команд Пермского края, членов спортивных команд Пермского края по игровым видам спорта и их тренеров"	74 835,0	74 835,0	74 835,0
28	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг ветеранам труда	Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" (ветераны труда)	1 512 386,1	1 541 177,9	1 555 382,7
29	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий	Закон Пермской области от 30.11.2004 № 1830-388 "О социальной поддержке отдельных категорий населения Пермской области" (реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий)	112 033,0	113 217,6	113 802,1
30	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг пенсионерам, имеющим большой страховой стаж	Закон Пермской области от 02.10.2000 № 1147-167 "О социальной поддержке пенсионеров, имеющих большой страховой стаж"	694 755,5	706 898,2	712 888,9
31	Предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг по Закону Пермской области "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"	Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"	176 260,3	176 260,3	176 260,3
32	Дополнительные стипендии для студентов государственных образовательных организаций высшего образования Пермского края	Закон Пермского края от 29.06.2010 № 641-ПК "О дополнительных стипендиях для студентов государственных образовательных организаций высшего образования"	159 321,0	163 254,0	163 254,0

№ п/п	Наименование расходов	Наименование НПА	2015 год	2016 год	2017 год
33	Предоставление дополнительных мер социальной поддержки кандидатам наук, работающих в образовательных организациях высшего образования Пермского края	Закон Пермского края от 21.12.2011 № 892-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории лиц, которым присуждена ученая степень кандидата наук, работающих в государственных"	8 400,0	9 000,0	9 000,0
34	Именные стипендии для аспирантов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края	Закон Пермского края от 02.03.2012 № 3-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для аспирантов государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных организаций,	8 283,5	9 660,0	9 660,0
35	Реализация Закона Пермского края "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны"	Закон Пермского края от 12.09.2011 № 806-ПК "О мерах социальной поддержки детей защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны"	3 935,5	3 935,5	3 935,5
36	Именные стипендии Пермского края для студентов государственных образовательных организаций (и их филиалов) высшего образования Пермского края	Закон Пермского края от 04.03.2014 № 309-ПК "Об именных стипендиях Пермского края для студентов государственных образовательных организаций высшего образования"	3 450,0	3 450,0	3 450,0
37	Выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования	Закон Пермского края от 27.12.2007 № 172-ПК "О наделении органов местного самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка"	433 459,8	433 670,3	433 770,4
38	Предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере величины прожиточного минимума, установленного 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	Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства"	835 957,4		
39	Предоставление сертификатов на региональный материнский капитал	Закон Пермского края от 29.02.2012 № 5-ПК "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей"	549 257,6	891 673,3	896 175,4
40	Награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края	Постановление Правительства Пермского края от 22.10.2012 № 1163-п "Об установлении расходного обязательства Пермского края на награждение Почетной грамотой Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края"	255,0	255,0	255,0
41	Стипендии ветеранам спорта, достигших высоких спортивных результатов и внесших вклад в развитие физической культуры и спорта Пермского края	Постановления Правительства Пермского края от 01.09.2011 № 632-П "Об утверждении Порядка предоставления стипендий участникам олимпийских, паралимпийских, сурдлимпийских игр, заслуженным тренерам, заслуженным мастерам спорта в рамках долгосрочной целевой программы "Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на 2011-2015 годы"	4 881,6	4 881,6	4 881,6
42	Единовременные и стимулирующие выплаты молодым специалистам при поступлении на работу в сельскохозяйственную организацию	Закон Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»	12 800,0	17 500,0	19 600,0
43	Ежемесячные денежные выплаты по старости и ежемесячные денежные выплаты по инвалидности руководителям сельскохозяйственных организаций	Закон Пермского края от 05.08.2007 № 81-ПК «О государственной поддержке кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций Пермского края»	12 008,7	12 008,7	12 008,7
44	Ежегодные денежные выплаты ветеранам труда Пермского края	Закон Пермского края от 20.12.2012 № 146-ПК "О ветеранах труда Пермского края"	239 667,2	257 167,9	277 458,8
45	Дополнительные меры социальной поддержки по проведению капитального ремонта ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Пермском крае, в 2015 году		88 200,0		

№ п/п	Наименование расходов	Наименование НПА	2015 год	2016 год	2017 год
46	Единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам	пункт 12.1. статьи 51 Федерального закона 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", Постановление Правительства Пермского края от 12.09.2013 N 1216-п "Об утверждении Порядка осуществления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в возрасте до 35 лет, прибывшим в 2013-2014 году после окончания образовательного учреждения высшего профессионального образования на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок на территории Пермского края или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок на территории Пермского края из другого населенного пункта"	25 500,0	25 500,0	25 500,0
47	Организация целевого приема абитуриентов	Постановление Правительства Пермского края от 18.10.2013 N 1448-п (ред. от 15.08.2014) "Об установлении расходного обязательства Пермского края по финансированию мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров"	3 660,8	7 321,6	10 982,4
48	Целевая подготовка врачей-специалистов в клинической интернатуре, клинической ординатуре	Постановление Правительства Пермского края от 18.10.2013 N 1448-п (ред. от 15.08.2014) "Об установлении расходного обязательства Пермского края по финансированию мероприятий по привлечению и закреплению медицинских кадров"	7 502,0	9 619,5	10 406,0
Итого:			9 554 424,5	9 222 335,2	9 486 874,4

**Субвенции на выполнение отдельных государственных полномочий
на 2015 - 2017 гг., тыс. рублей**

КЦСР	Наименование КЦСР	2015 год	2016 год	2017 год
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
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
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
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
02 2 6310	Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	415 497,3	419 991,8	423 600,5
02 6 6311	Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	478 142,3	470 444,2	453 868,4
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
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		

КЦСР	Наименование КЦСР	2015 год	2016 год	2017 год
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
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
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
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
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
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
05 1 6317	Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей	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
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
05 7 6320	Организация отдыха и оздоровления детей	391 993,3	391 993,3	391 993,3
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
08 6 5118	Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	45 723,1	46 296,5	44 219,8
08 6 5120	Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации		434,1	
08 6 6322	Составление протоколов об административных правонарушениях	2 199,2	2 199,2	2 199,2

КЦСР	Наименование КЦСР	2015 год	2016 год	2017 год
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
10 3 6324	Государственная поддержка кредитования малых форм хозяйствования	4 400,0	4 700,0	4 900,0
10 7 6325	Администрирование отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства	20 828,3	20 828,3	20 828,3
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
20 5 6327	Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений	2 489,1	2 489,1	2 489,1
91 0 5930	Государственная регистрация актов гражданского состояния	132 641,7	117 033,1	117 033,1
ИТОГО:		25 645 731,8	25 818 184,5	26 052 162,4

**Субсидии, предоставляемые бюджетам муниципальных образований в целях
софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения
на 2015 - 2017 гг., тыс. рублей**

КЦСР	Наименование КЦСР	2015 год	2016 год	2017 год
05 1 6210	Обеспечение жильем молодых семей	303 332,8	366 275,5	385 436,2
06 1 6204	Предоставление грантов муниципальным театрам Пермского края	7 200,0	7 200,0	7 200,0
07 1 6224	Реализация проекта "Школьный спортивный клуб" в общеобразовательных учреждениях по месту жительства	86 252,1	81 123,0	89 735,7
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
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
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
12 1 9501	Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	77 153,4		
12 3 9502	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	664 577,0	613 201,0	180 455,0
13 1 6212	Строительство (реконструкция) и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог муниципального значения Пермского края	1 176 478,9	1 276 860,1	1 363 746,4
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
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
17 2 9602	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	423 706,0	371 807,2	185 626,9
17 5 6214	Компактное проживание жителей бывших шахтерских поселков Пермского края	10 797,4	10 797,4	10 797,4
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
17 8 6222	Предоставление субсидии на софинансирование мероприятий по реализации социально значимых проектов ТОС	10 000,0	10 000,0	10 000,0

КЦСР	Наименование КЦСР	2015 год	2016 год	2017 год
21 1 6220	Поддержка муниципальных программ, направленных на укрепление гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений	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
22 1 6217	Обустройство и продвижение туристских маршрутов по Пермскому краю	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
ИТОГО:		4 186 903,8	4 453 298,5	4 288 669,0

**Иные межбюджетные трансферты из бюджета Пермского края
на 2015 - 2017 гг., тыс. рублей**

КЦСР	Наименование КЦСР	2015 год	2016 год	2017 год
02 1 6405	Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования	8 000,0	8 000,0	8 000,0
02 6 6401	Стимулирование педагогических работников по результатам обучения школьников	80 000,0	80 000,0	80 000,0
02 6 6402	Реализация проекта "Мобильный учитель"	6 000,0	6 000,0	6 000,0
02 6 6404	Улучшение жилищных условий молодых учителей	16 200,0	16 200,0	
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
05 1 6210	Обеспечение жильем молодых семей	157 991,2	290 813,0	290 813,0
06 1 6423	Организация и проведение значимых мероприятий в сфере искусства и культуры	13 250,0	13 250,0	13 250,0
06 1 5144	Комплектование книжных фонд библиотек муниципальных образований	903,0	903,0	903,0
06 1 6408	Этно-ландшафтный фестиваль "Зов Пармы"	2 000,0	2 000,0	2 000,0
07 1 6411	Строительство межшкольных стадионов и площадок	67 000,0		
08 2 6412	Организация спортивных и досуговых мероприятий, мероприятий по информированию населения в целях профилактики спроса потребления психоактивных веществ	13 103,9		
12 3 5159	Переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований	10 049,0	9 837,0	9 883,0
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
17 1 6417	Материально-техническое обеспечение выборов в представительный орган вновь образованного муниципального образования	343,9	343,9	343,9
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
17 1 6420	Проведение конкурса на звание "Самое благоустроенное городское (сельское) поселение Пермского края"	3 000,0	3 000,0	3 000,0
17 5 5156	Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков	35 557,2	19 992,3	

КЦСР	Наименование КЦСР	2015 год	2016 год	2017 год
17 8 6418	Организация и проведение конкурса "Лучшее территориального общественное самоуправление года"	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
92 0 6421	Конкурс на лучшую организацию работы представительных органов муниципальных районов и городских округов Пермского края	443,0	443,0	443,0
ИТОГО:		2 028 164,5	1 065 531,0	1 069 113,1