Приложение 10

к пояснительной записке

**Финансовое обеспечение реализации Государственной программы  
 «Экономическое развитие и инновационная экономика»**

**на 2014-2017 годы**

| Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Расходы бюджета, тыс. рублей | | | | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя (изменение) | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика», всего** | **258 595,6** | **234 960,8** | **234 960,8** | **234 960,8** | Прибыль до налогообложения, млн. руб. | 208368  (-19658) | 220870  (-20838) | | 229705 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения, % | 99,0  (+99,0) | 100,0  (+100,0) | | 100,2 |
| Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций за период с начала отчетного периода, млн.руб. | 0,0  (-335494) | 0,0  (-362334) | | - |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, млн. руб. | 118256,2  (+118256,2) | 126892,2  (+126892,2) | | 127363,0 |
| Поступление в бюджет Пермского края налоговых доходов, млн. руб. | 0 (-98443,7) | 0  (-104350,3) | | - |
| Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Пермского края, в расчете на душу населения, тыс. руб. | 44,82  (+44,82) | 48,04  (+48,04) | | 48,13 |
| ***1. Подпрограмма «Инновационная экономика»*** | ***44 710,0*** | ***21 494,2*** | ***22 067,7*** | ***21 801,4*** | Удельный вес организаций, осуществляющих инновации, в общем числе обследованных организаций, % | 14,3  (0,0) | 15,0  (0,0) | | 15,7 |
| Основное мероприятие 1.1 Стимулирование и поддержка инновационной активности субъектов экономической, научной и научно-технической деятельности Пермского края, а также стимулирование и поддержка создания новых инновационных предприятий | 39 210,0 | 16 494,2 | 17 067,7 | 16 801,4 | Количество малых инновационных предприятий, ед. | 145  (0,0) | 225  (0,0) | | 250 |
| Количество инновационных, территориальных или технологических (производственных) кластеров, функционирующих на территории Пермского края, ед. | 5  (-1) | 7  (-2) | | 9 |
| Основное мероприятие  1.2 Членство в Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | Удельный вес инновационной продукции, работ и услуг в общем объеме отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями промышленного производства, % | 13  (0,0) | 15  (0,0) | | 17 |
| Основное мероприятие  1.3 Разработка геоинформационной системы для организации космического мониторинга с использованием средств дистанционного зондирования Земли | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Площадь территории Пермского края, покрытая актуальными базовыми электронными картами, % | -  (-50,0) | -  (-100) | | - |
| ***2. Подпрограмма «Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды»*** | ***2 109,8*** | ***1 454,7*** | ***1 478,2*** | ***1 700,0*** | Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям, млн. руб. | 147226,0  (0,0) | 159745,0  (0,0) | | 169329,7 |
| Основное мероприятие  2.1 Продвижение Пермского края на международном и российском уровне | 1 811,3 | 915,9 | 1 071,2 | 1 190,0 | Количество инвестиционных проектов по которым ведется сопровождение, ед. | 8  (0,0) | 12  (0,0) | | 14 |
| Количество действующих на территории края инструментов государственной поддержки субъектов инвестиционной деятельности, ед. | 4  (0,0) | 6  (0,0) | | 6 |
| Количество мероприятий, проведенных в целях формирования инвестиционно-привлекательного имиджа края, ед. | 12  (0,0) | 14  (0,0) | | 16 |
| Основное мероприятие  2.2 Кадровое обеспечение инвестиционного процесса и международных отношений | 298,5 | 538,8 | 407,0 | 510,0 | Численность государственных гражданских служащих Пермского края и муниципальных служащих, принявших участие в семинарах, мероприятиях по обмену опытом, посвященным вопросам в сфере инвестиций, развития государственно-частного партнерства и международных отношений, чел. | 49  (0,0) | 54  (0,0) | | 55 |
| ***3. Подпрограмма «Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности»*** | ***620,4*** | ***996,3*** | ***996,3*** | ***996,3*** | Прибыль до налогообложения без отраслей калийного производства, нефтедобычи и нефтеперадачи, млн. руб. | 0  (-107172) | 0  (-114674) | | 0 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), млн. руб. | 198291,0  (+198291,0) | 210188,0  (+210188,0) | | 224901,0 |
| Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств), в расчете на душу населения, тыс.руб. | 75,15  (+75,15) | 79,58  (+75,15) | | 84,98 |
| Основное мероприятие  3.1 Проведение информационных и выставочных мероприятий | 620,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество созданных и (или) модернизированных рабочих мест, ед.  Количество трехсторонних соглашений между обучающими организациями, предприятиями и физическими лицами, ед. | 4000  (0,0)  5000  (0,0) | 5000  (0,0)  6000  (0,0) | | 6000  7000 |
| Основное мероприятие  3.2 Реализация промышленной политики Пермского края | 0,0 | 996,3 | 996,3 | 996,3 |
| ***4. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае»*** | ***150 920,7*** | ***133 202,0*** | ***133 204,0*** | ***134 603,0*** |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие  4.1 Повышение доступности финансово-кредитного ресурса для субъектов малого и среднего предпринимательства | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 35 061,0 | Количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, ед.  Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микро-предприятиями, индивидуальными предпринимателями, млрд.руб.  Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения, %  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения субъекта Российской Федерации, ед.  Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей), ед.  Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, ед. | 112000  (0,0)  990,5  (0,0)  30,13  (+30,13)  51,7  (+51,7)  1278  (+1278)  14041  (+14041) | 116000  (0,0)  1095,5  (0,0)  30,21  (+30,21)  53,5  (+53,5)  1282  (+1282)  14075  (+14075) | | 120176  1211,6  30,32  55,4  1268  13971 |
|  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие  4.2 Снижение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением ими предпринимательской деятельности | 76 175,0 | 67 336,0 | 66 236,0 | 51 175,0 |
| Основное мероприятие  4.3 Создание комфортных условий для организации и ведения бизнеса | 28 286,7 | 35 968,0 | 37 070,0 | 18 469,0 |
| Основное мероприятие  4.4 Повышение предпринимательской активности | 30 459,0 | 29 898,0 | 29 898,0 | 29 898,0 |
| ***5. Подпрограмма «Развитие внутреннего потребительского рынка»*** | ***967,0*** | ***773,6*** | ***773,6*** | ***773,6*** |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие  5.1 Создание условий для повышения качества и конкурентоспособности товаров и услуг на потребительском рынке Пермского края | 967,0 | 773,6 | 773,6 | 773,6 | Обеспеченность торговыми площадями населения Пермского края, кв.м/тыс.человек | 551,1  (0,0) | 567,0  (0,0) | | 568,0 |
| Удельный вес товаров краевых производителей в обороте розничной торговли, % | 35  (0,0) | 40  (0,0) | | 42 |
| Доля задекларированной розничной продажи алкогольной продукции, % | 97  (0,0) | 98  (0,0) | | 98,2 |
| ***6. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»*** | ***59 267,7*** | ***77 040,0*** | ***76 441,0*** | ***75 086,5*** |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 6.1 Обеспечение выполнения функций государственными органами | 58 242,9 | 74 117,8 | 74 117,8 | 74 117,8 | Уровень достижения показателей (индикаторов) Программы и ее подпрограмм, % | не менее 98  (0,0) | не менее 98  (0,0) | | не менее 98 |
| Основное мероприятие 6.2 Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетных процессов | 1 024,8 | 2 922,2 | 2 323,2 | 968,7 |  |  |  | |  |
|  | | |